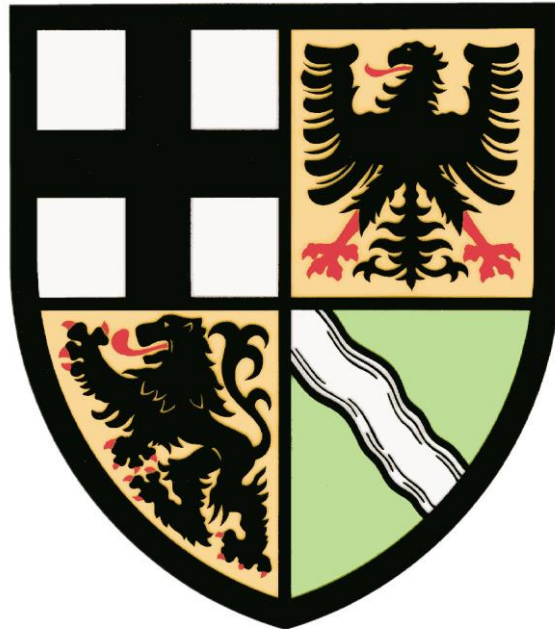


Landkreis Ahrweiler



**Entwurf
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr**

2021

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Gesamtergebnishaushalt	27
4	Gesamtfinanzhaushalt	45
5	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal	65
6	Teilhaushalt 2 - Finanzen	110
7	Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung	122
8	Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr	135
9	Teilhaushalt 5 - Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	170
10	Teilhaushalt 6 - Sicherheit	188
11	Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur	213
12	Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen	233
13	Teilhaushalt 9 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	312
14	Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport	353
15	Teilhaushalt 11 - Räumliche Planung und Entwicklung	377
16	Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen	395
17	Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV	420
18	Teilhaushalt 14 - Umwelt und Natur	450
19	Teilhaushalt 15 - Wirtschafts- und Tourismusförderung	477
20	Teilhaushalt 16 - Zentrale Finanzleistungen	487
21	Haushaltsvermerke	499
22	Investitionsübersicht	502
23	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	524
	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	525
	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	526
	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	527
	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	528
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	529
	Bilanz zum 31.12.2019	530
24	Vorläufige Kreisumlage 2021	533
25	Stellenplan	537
26	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	580
27	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallentsorgung	643
28	Haushalt Gertrud-Pons-Stiftung	710

Haushaltssatzung des Landkreises Ahrweiler für das Jahr 2021 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	226.469.250 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	225.119.397 Euro
der Jahresüberschuss auf	1.349.853 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.370.519 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.982.007 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.596.788 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.614.781 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-755.738 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 1.338.200 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	1.664.994 Euro
des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement auf	1.560.970 Euro
zusammen auf	3.225.964 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	0 Euro
zusammen auf	0 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	0 Euro

§ 6 Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.10.2018 (GVBl. S. 353) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden eine Kreisumlage. Der Umlagesatz wird auf 42,15 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 15.11.2021 fällig.

<u>Nachrichtlich:</u>	<i>Kreisumlageaufkommen 2020</i>	<i>69.586.418 EUR</i>
	<i>Kreisumlageaufkommen 2021</i>	<i>69.037.211 EUR</i>

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 47.879.071,94 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 48.137.650,94 Euro und zum 31.12.2021 49.487.503,94 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 2021

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 2019.....	5
2.3 Haushaltsjahr 2020.....	5
3. Haushalt 2021 des Landkreises Ahrweiler	7
3.1 Ergebnishaushalt.....	7
3.2 Finanzhaushalt.....	17
4. Finanzplanungszeitraum bis 2024	18
5. Sondervermögen (Eigenbetriebe, Stiftungen)	18
5.1 Abfallwirtschaftsbetrieb.....	18
5.2 Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement.....	18
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 95 Produkte inklusive der darunter liegenden 289 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 gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 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 Haushaltsausgleichs konnte dann auch in den Folgejahren entsprochen werden.

2.2 Haushaltsjahr 2019

Der von der Verwaltung erstellte Jahresabschluss des Landkreises Ahrweiler zum 31.12.2019 wurde zunächst durch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Landkreises und den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 39.126,52 Euro erfolgte durch Beschluss des Kreistages am 02.10.2020.

Bei einer Bilanzsumme von 206.536.196,28 Euro weist die Bilanz des Landkreises per 31.12.2019 ein Eigenkapital in Höhe von 47.879.071,94 Euro aus, was einer Eigenkapitalquote von 23,8 % entspricht.

2.3 Haushaltsjahr 2020

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 wurden vom Kreistag in der Sitzung am 13.12.2019 beschlossen.

Die Haushaltssatzung / -planung 2020 stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung

bei Erträgen von	211.680.379 Euro
und Aufwendungen von	211.630.752 Euro
saldiert mit einem Jahresüberschuss von	49.627 Euro

ab.

Der Finanzhaushalt schließt mit

ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von	208.988.376 Euro
ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen von	204.769.946 Euro
sowie Tilgungsleistungen von	2.263.352 Euro
mit einem Finanzmittelüberschuss von	1.955.078 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	2.781.211 Euro
Auszahlungen in Höhe von	4.735.489 Euro
somit eine Finanzierungslücke von	- 1.954.278 Euro
Deckung durch vorhandenen Finanzmittelüberschuss von	1.955.078 EUR
Veränderung der liquiden Mittel von	+ 800 EUR

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

Der Schuldenabbau beläuft sich auf 2.263.352 Euro.

Der Kreisumlagesatz wurde für das Haushaltsjahr 2020 - wie im Vorjahr - auf 43,15 v. H festgesetzt.

Entsprechend dem Haushaltsverlauf zum Stand Anfang September 2020 war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung nicht erforderlich. Über die Haushaltsentwicklung wurde der Kreistag in der Sitzung am 02.10.2020 unterrichtet.

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

a) im Ergebnishaushalt (in Euro)

	Planungsansatz	Mehr	Weniger	Nachtragsansatz
Erträge gesamt	211.680.379	7.713.348	203.634	219.190.093
Aufwand gesamt	211.630.752	9.373.669	2.072.907	218.931.514
Saldo	49.627	208.952		258.579

Unter Berücksichtigung der erwarteten Haushaltsentwicklung 2020 wird sich das Eigenkapital per 31.12.2020 auf voraussichtlich 48.137.650,94 Euro belaufen.

b) im Finanzhaushalt (in Euro)

	Planungsansatz	Mehr	Weniger	Nachtragsansatz
Ordentliche Einzahlungen	208.988.376	10.417.630	203.634	219.202.372
Ordentliche Auszahlungen	204.769.946	9.374.269	902.750	213.241.465
Saldo	4.218.430	1.742.477		5.960.907
Tilgung Investitionskredite	2.263.352			2.263.352
Gesamtsaldo	1.955.078	1.742.477		3.697.555

3. Haushalt 2021 des Landkreises Ahrweiler

Der Haushalt 2021 ist gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen.

Der Haushaltsplan basiert auf dem Haushaltsrundsreiben des Ministers des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 28.10.2020 sowie den vom Statistischen Landesamt am 20.10.2020 mitgeteilten Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft 2021.

3.1 Ergebnishaushalt

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

Der Ergebnishaushalt schließt in 2021 bei einem gegenüber dem Vorjahr um 1. v. H. reduzierten Kreisumlagesatz von 42,15 v. H.

bei Erträgen von	226.469.250 Euro
und Aufwendungen von	225.119.397 Euro
mit einem Jahresüberschuss von	1.349.853 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 31.12.2021 voraussichtlich 49.487.503,94 Euro¹ betragen. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 23,96 % der Bilanzsumme zum 31.12.2019. Bei Einführung der Doppik zum 01.01.2009 betrug das Eigenkapital noch rd. 53,8 Mio. Euro, was immer noch einen Eigenkapitalverzehr von rd. 4,31 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. 0,4 Mio. niedriger aus als im Vorjahr. Die ungedeckten Kosten 2019 bilden die Grundlage für die Zuweisung 2021. Ob die Beträge in 2022 in gleicher Höhe fließen, ist ungewiss.

Vor allem aufgrund der um rd. 5,2 Mio. Euro bzw. rd. 1,5 Mio. Euro höheren Schlüsselzuweisungen B 2 und C 2 liegen die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich nach dem LFAG insgesamt um rd. 6,4 Mio. Euro höher als 2020. Auf die Detaildarstellung auf Seite 16 dieses Vorberichtes wird verwiesen.

¹ unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses 2019 sowie des nach der Haushaltsentwicklung 2020 zu erwartenden Ergebnisses gemäß der Unterrichtung des Kreistags am 02.10.2020.

Dem Landkreis Ahrweiler wurde seitens des Landes als einmalige Sonderzahlung eine Unterstützung zur Bewältigung der Corona-Pandemie in Höhe von rd. 3,25 Mio. EUR (125 EUR/Einwohner) zur Verfügung gestellt. Die Einmalzahlung wurde im Ergebnishaushalt 2020 auf drei Jahre abgegrenzt (2020: 1,6 Mio. EUR, 2021: 1,4 Mio. EUR und 2022: 0,25 Mio. EUR). Durch die Abgrenzung ergibt sich für 2021 mithin ein Ertrag in Höhe von rd. 1,4 Mio. EUR.

Im Bereich Betrieb und Finanzierung der Kindertagesstätten erfolgen Verschiebungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen auf Grund der Gesetzesnovellierung zum 01.07.2021 (u.a. Personalzuschüsse und Freistellung Elternbeiträge). Insgesamt verbessert sich hier die Ertragssituation im Saldo um 0,5 Mio. EUR.

Bei gegenüber dem Vorjahreszeitraum höheren Umlagegrundlagen (Einnahmen der Gemeinden) sinkt das Aufkommen aus der Kreisumlage aufgrund des gegenüber dem Vorjahr um 1 v. H. gesenktem Kreisumlagesatzes von 42,15 v. H. auf rd. 69,04 Mio. Euro (- 0,55 Mio. Euro gegenüber Vorjahr).

■ Posten E 3 (Erträge der sozialen Sicherung)

Bei den Erträgen der sozialen Sicherung wurde ein Mehrertrag von insgesamt rd. 6,04 Mio. Euro kalkuliert. Im Teilhaushalt 8 erhöhen sich die Erträge um rd. 6,53 Mio. Euro. Im Teilhaushalt 9 sind rd. 0,49 Mio. Euro weniger Ertrag vorgesehen.

Auf die nachfolgenden Ausführungen zur Entwicklung der Aufwendungen in den Bereichen Jugend, Soziales und Gesundheit wird verwiesen.

■ Posten E 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Für das Jahr 2021 wird mit leicht steigenden Verwaltungsgebühren in verschiedenen Produkten des Haushaltsplanes von insgesamt rd. 10.500 Euro gerechnet.

■ Posten E 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Reduzierung der Erträge um insgesamt 24.750 EUR resultiert im Wesentlichen aus der neu kalkulierten Erstattung der Mitarbeiter für das Jobticket. Ein Aufwand in entsprechender Höhe ist bei der Leistung 11204 (Personalabrechnung) berücksichtigt.

■ Posten E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 168.000 Euro. Dies ist im Wesentlichen auf eine rd. 213.000 Euro erhöhte Zuweisung des SPNV Nord für die Linie 800 zurückzuführen. Darüber hinaus ergeben sich Mindererträge aus Kostenerstattungen Dritter bei einer Vielzahl von Buchungsstellen.

■ 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. 25,4 Mio. Euro) um rd. 2,2 Mio. Euro und beläuft sich auf rd. 27,6 Mio. Euro.

Die Personalaufwendungen (aktive Beschäftigte und Beamte) betragen rd. 23,55 Mio. Euro und liegen damit um rd. 1,5 Mio. Euro über dem Vorjahresansatz.

Der Aufwand für Versorgungsaufwendungen steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 732.000 Euro auf rd. 4,12 Mio. Euro.

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

Der Posten weist insgesamt Mehraufwendungen von rd. 1,99 Mio. Euro auf. Die größte Steigerung ergibt sich bei den Aufwendungen der Schülerbeförderung. Sie beträgt gegenüber dem Vorjahresansatz rd. 1,695 Mio. Euro.

Für die Fahrbahninstandsetzungen von Kreisstraßen reduziert sich der Aufwand gegenüber dem Vorjahr um rd. 670.000 Euro.

Die Aufwendungen des Kreises für den Ausgleich des Wirtschaftsplanes des Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement (ESG) belaufen sich auf 6,570 Mio. Euro und erhöhen sich damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 755.000 Euro.

■ Posten E 11 (Abschreibungen)

Der Ansatz fällt um rund 1.400 Euro geringer aus als im Vorjahr.

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

Für 2021 wird mit einer Steigerung von insgesamt rd. 1,015 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 2020 um rd. 2,14 Mio. Euro.

Eine Minderaufwendung in Höhe von 1,08 Mio. Euro ergibt sich durch die Reduzierung der Schuldendiensthilfe an den Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement zur Tilgung von ausgelaufenen Darlehensverträgen auf 1,0 Mio. Euro in 2021.

■ Posten E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung um insgesamt rd. 7,09 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. 1,229 Mio. Euro und belaufen sich in 2021 auf ca. 12,89 Mio. Euro.

Die Steigerung ist im Wesentlichen auf die geplanten Corona-Ausgaben zur Bekämpfung der Pandemie zurückzuführen. Hierzu wird auf die Ausführungen zu den Aufwendungen in den Bereichen Jugend, Soziales und Gesundheit verwiesen.

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 0,85 Euro/Aktie und dementsprechend ein Finanzertrag von 68.844 Euro veranschlagt.

Da weitere 418.929 RWE-Aktien des Landkreises in der kreiseigenen Solarstrom Ahrweiler GmbH eingelagert sind, fließen die Dividendenerträge (356.115 Euro) der Gesellschaft zu.

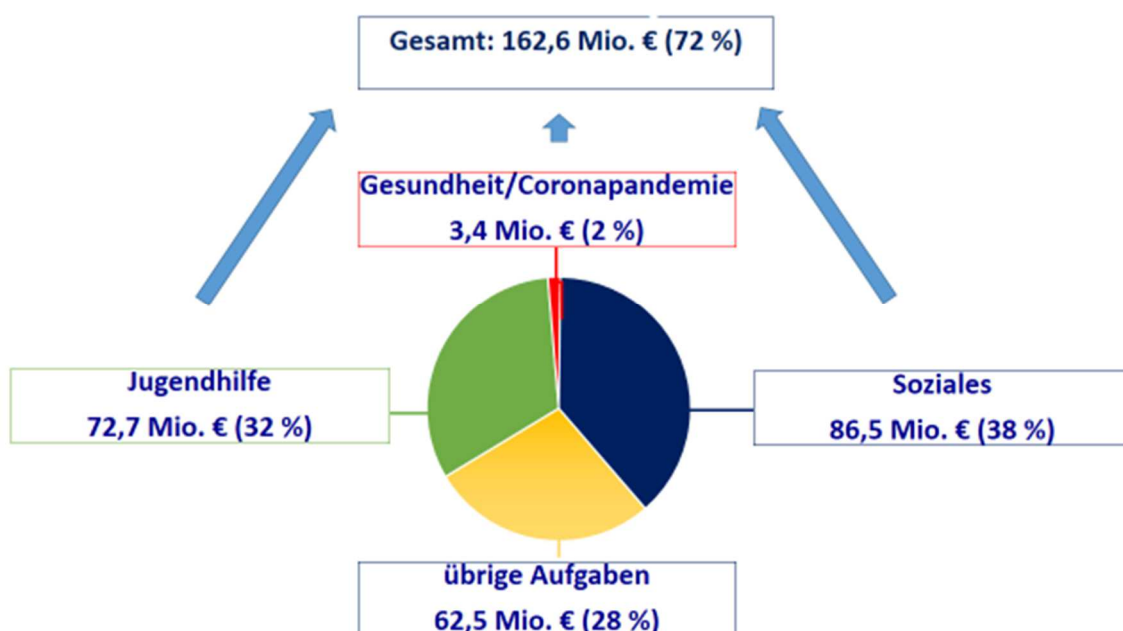
Insgesamt erzielt der Landkreis für seine RWE-Aktien in 2021 Brutto-Dividendenerträge in Höhe von 424.959 Euro.

Aufwendungen in den Bereichen Jugend, Soziales und Gesundheit

Der Anteil der Aufwendungen in den Teilhaushalten 8 (Soziale Hilfen), 9 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) und 10 (Gesundheit einschließlich den Aufwendungen zur Bekämpfung der Coronapandemie) am Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts 2021 beläuft sich auf rund 72 %.

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 Bereich Gesundheit wird einschließlich der Aufwendungen zur Bekämpfung der Coronapandemie (TH 6, Leistung 12804) und ohne den Bereich Sport Leistung 4210 betrachtet.

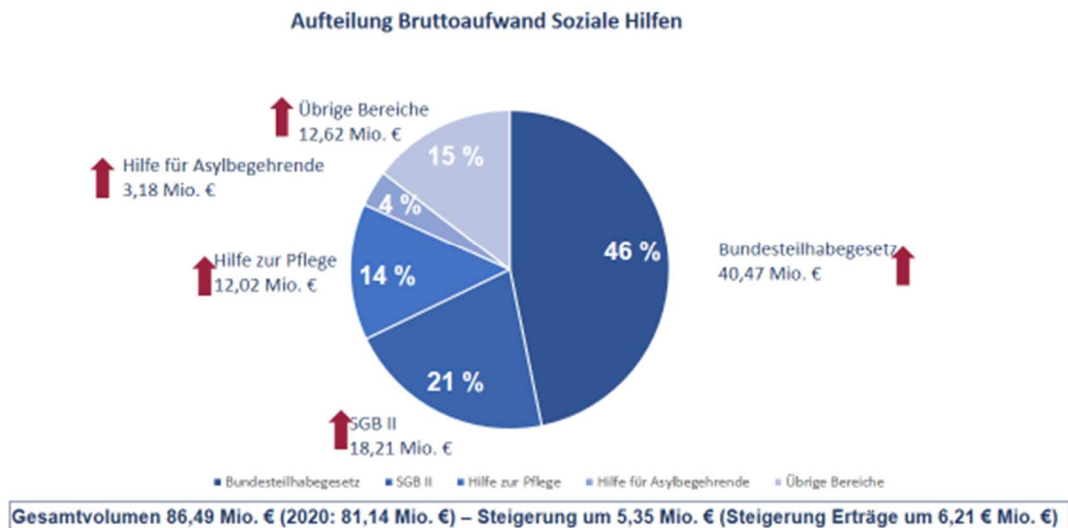


Erläuterungen:

Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen

Der Teilhaushalt 8 verzeichnet 2021 Mehraufwendungen in Höhe von rund 5,35 Mio Euro (+ 6,6 %) gegenüber 2020. Gleichzeitig steigen die Erträge in Höhe von rund 6,21 Mio. Euro (+ 11,8 %).

Aus der nachstehenden Grafik ergibt sich die Verteilung der Aufwendungen:

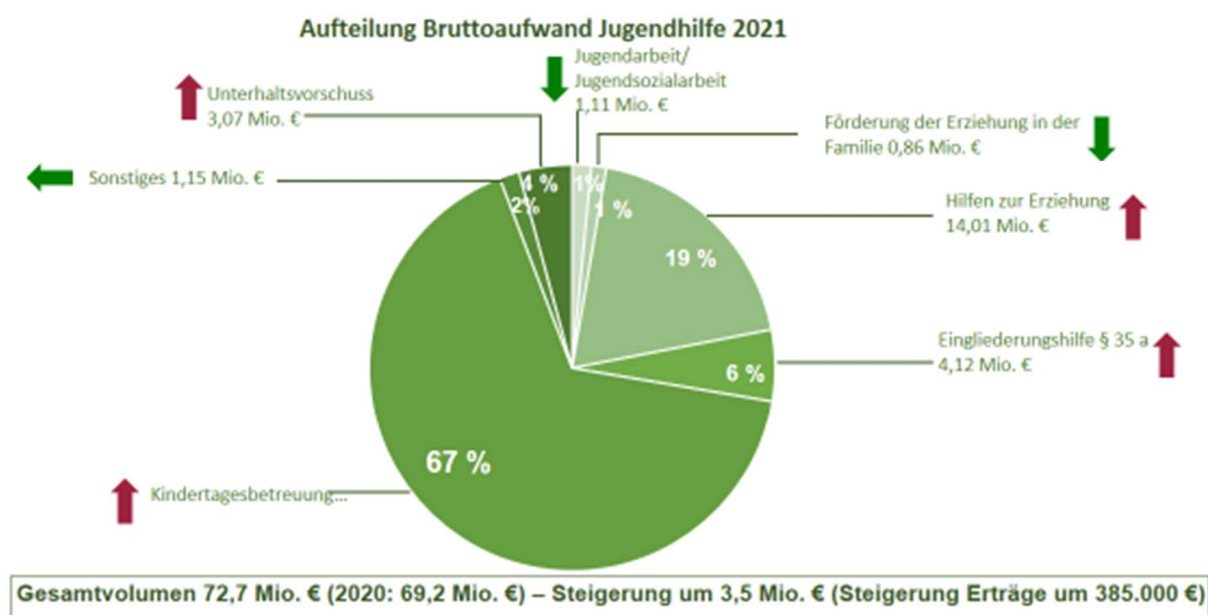


Die Reform des **Bundesteilhabegesetzes (BTHG)** führte in 2020 u. a. auch zu einer Neuregelung in der Finanzierungssystematik. Das bisherige Produkt 3115 „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“ wurde in 5 neue Produkte und 10 Leistungen (Produktgruppe 316) überführt. Dadurch wurden Anpassungen erforderlich, die sich an ersten Erfahrungswerten orientieren. Darüber hinaus ergibt sich ein erhöhter Zuschussbedarf in Höhe von rund 1,3 Mio. Euro in einigen Bereichen. Ursächlich hierfür sind Tarif- und damit verbundene Entgeltsatzsteigerungen. Inwiefern die Gesetzesreform zu Kostensteigerungen und einem erhöhten Zuschussbedarf führt, kann noch nicht eingeschätzt werden. Hierzu bedarf es einem längeren Zeitraum.

Im Zuge der Corona-Pandemie hat der Bund beschlossen, die Kommunen in Bezug auf die Kosten der Unterkunft (KdU), hier: **Leistungen SGB II**, dauerhaft zu entlasten, indem er seinen Anteil erhöht. Bislang betrug dieser Anteil im Bundesdurchschnitt knapp 50 Prozent der KdU. Dieser Bundesanteil wird nun dauerhaft auf rund 74 Prozent angehoben. Durch die Erhöhung des Bundesanteils an den KdU sollen die Kommunen um rund 4 Milliarden im Jahr entlastet werden. In 2021 wird mit einer Ertragssteigerung in Höhe von 3,6 Mio. Euro geplant. Aufgrund der 25 % -igen Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes an die acht hauptamtlich geführten kreisangehörigen Kommunen werden diese voraussichtlich Bundesmittel in Höhe von rd. 900.000 Euro mehr erhalten als 2020. Gleichzeitig wird mit einer Steigerung der Kosten der Unterkunft von rund 600.000 Euro ausgegangen, was auf das Pandemiegeschehen und dessen Folgen zurückzuführen ist. Der kommunale Anteil beträgt hier rund 25% = 150.000 Euro.

Teilhaushalt 9 - Jugendhilfe

Der Teilhaushalt 9 verzeichnet im Haushaltsjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr einen Mehraufwand in Höhe von rund 3,5 Mio. Euro. Dem stehen Mehrerträge in Höhe von rund 0,385 Mio. Euro gegenüber.



Der überwiegende Mehraufwand im Teilhaushalt 9 ist wie in den Jahren zuvor im Bereich der **Kindertagesbetreuung** zu verzeichnen. Dieser betrifft überwiegend die institutionelle Betreuung in den Kindertagesstätten.

Bezüglich der Betreuung in **Kindertagesstätten** führen Tarif- und Kostensteigerungen zu einem Mehraufwand in Höhe von rd. 340.000 Euro. Weitere Änderungen in der Angebotsstruktur werden mit 1,3 Mio. Euro kalkuliert. Für Abrechnungen aus Vorjahren werden des Weiteren Rückstellungen i. H. v. 500.000 Euro gebildet. Der Aufwand bei den Personalkostenzuschüssen erhöht sich damit um 2,14 Mio. Euro und steigt auf insgesamt 45,51 Mio. Euro (2020: 43,37 Mio. Euro).

Die Erhöhung der Aufwendungen im Bereich der ambulanten Betreuung nach **§ 35a SGB VIII, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**, um rund 500.000 Euro ist maßgeblich auf Fall- und Kostensteigerungen zurückzuführen. Die Anzahl der Integrationshilfen ist seit Jahren steigend - bundes- und landesweiter Trend. Die Auswirkungen der KGSt-Organisationsuntersuchung sowie das im Sommer 2019 gestartete Förder- und Beratungszentrum an der Don-Bosco-Schule werden hier künftig zu Entlastungen führen.

Die Steigerung der Aufwendungen im Bereich der **Hilfen zur Erziehung (HzE)** ist insbesondere auf einen komplexen Einzelfall im Bereich der stationären Unterbringung zurückzuführen. Acht

Geschwisterkinder mussten aus Gründen der Kindeswohlgefährdung im August dieses Jahres untergebracht werden. Zuvor wurden ambulante Hilfen eingesetzt, die jedoch nicht ausreichend waren, um die Gefährdungsmomente abzuwenden. Allein hierfür entstehen in 2021 Kosten in Höhe von rund 600.000 Euro.

Teilhaushalt 10 - Gesundheit

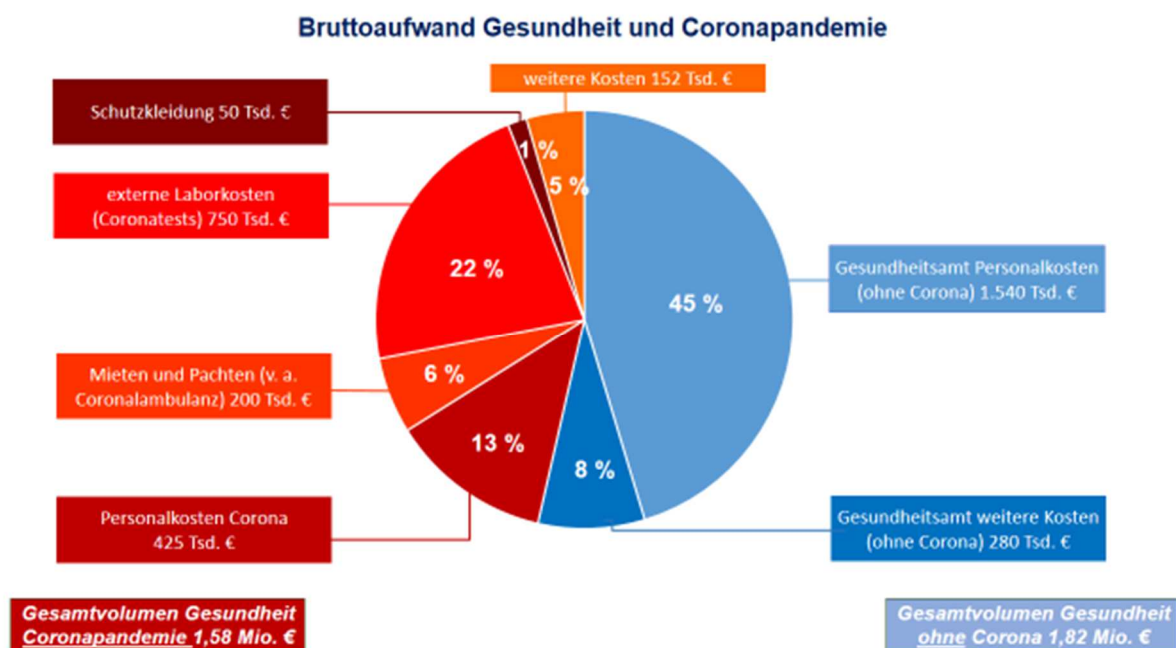
Seit Beginn der Pandemie im Kreis Ahrweiler Anfang März dieses Jahres ist es oberstes Ziel, alle Kontakte einer infizierten Person zu ermitteln, um Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen und so die Pandemie wirksam einzudämmen.

Seit einigen Wochen zeigt das Infektionsgeschehen eine sehr hohe Dynamik: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt auch im Kreis Ahrweiler stark an und führte zu der befürchteten zweiten Welle.

Die Herausforderung besteht darin, die Entwicklung der Pandemie im Kreis ständig zu analysieren und zu bewerten, um sodann entsprechende Maßnahmen zu veranlassen und gemeinsam mit den Kommunen und ggf. weiteren Institutionen und Organisation umzusetzen. Mehr denn je ist der Kreis gefordert, die wesentlichen Funktionen in der Corona-Bekämpfung aufrechtzuerhalten und auch weiterhin präventiv zu handeln.

Aufgrund des dynamisch verlaufenden Infektionsgeschehens und den damit korrespondierenden Maßnahmen, angefangen von Testungen bis hin zu Impfungen, ist eine exakte Kalkulation der Aufwendungen in 2021 nur bedingt möglich. Die Mittelplanung fußt vorliegend auf dem aktuellen Kenntnisstand und dem Pandemieverlauf.

Die nachstehende Grafik zeigt die Aufwendungen der Leistung „Zivil- und Katastrophenschutz - Coronapandemie“ aus dem Teilhaushalt 6 sowie die Aufwendungen des Teilhaushalts 10 „Gesundheit“.



Ausblick 2021:

In 2021 stehen in den Bereichen Jugend, Soziales und Gesundheit folgende **Schwerpunkte/Vorhaben** im Fokus der Umsetzung:



2021	
●	„Gemeindeschwester plus“ – kreisweit Kooperation mit Projekt „HandinHand“ Projektantrag beim GKV-Büro RLP • Senioren /Steuerungsgruppe (SG) • Kinder psychisch kranker Eltern (SG)
●	Thematik „Soziale Ausgrenzung“ – Zugänge Lernpatenprojekt mit Caritas / Ausweitung LOS JHV / ASD Beratung im Rahmen der Lebensmittelausgabe bei den Tafeln
●	Weiterentwicklung der Jugendarbeit Umsetzung der Empfehlungen der AG/JHA Zuschüsse/Freizeiten/JuBig/GLS Erhöhung bis Ende des Jahres / Corona Interview hauptamtliche Bürgermeister
●	Corona Zeitgemäße Ausrichtung des öffentlichen Gesundheitsdiensts Umsetzung Projekt „Senioren“ / GKV Einrichtung einer Steuerungsgruppe
●	Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsangeboten Umsetzung „KITA-Zukunftsgesetz“ Sozialraumbudget - Kita Sozialarbeit

Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz wird in 2021 gegenüber dem Vorjahr um einen Prozentpunkt auf einen Umlagesatz von 42,15 v. H. reduziert. Ein Prozentpunkt Kreisumlage beträgt 1.637.894 Euro (Vorjahr: 1.612.899 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 und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Zeitraum vom 4. Quartal 2019 bis 3. Quartal 2020, sowie die Schlüsselzuweisungen A und B 2 der Kommunen für 2021.

Aufgrund des im November 2020 vom Land beschlossenen Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) und anderer Gesetze mit Kommunalbezug (Landtagsdrucksache 17/13146) wird auch die im Dezember 2020 zur Auszahlung kommende Gewerbesteuerkompensationszahlung an die Gemeinden als Umlagegrundlage für die Kreisumlage 2021 berücksichtigt (vergl. nachfolgende Ausführungen unten).

Die Corona-Pandemie hat u. a. Auswirkungen auf die Steuereinnahmen der Kommunen und somit auch auf die Umlagegrundlage für die Kreisumlage. Die größten Veränderungen ergaben sich bei der Gewerbesteuer (rd. - 7,85 Mio. Euro) und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (rd. - 1,5 Mio. Euro).

Auf Grundlage der Steuerschätzung Mai 2020 gegenüber Oktober 2019 geht der Bund von Gewerbesteuermindereinnahmen der rheinland-pfälzischen Kommunen in 2020 von rd. 412 Mio. Euro aus. Diese Mindereinnahmen werden hälftig von Bund und Land kompensiert.

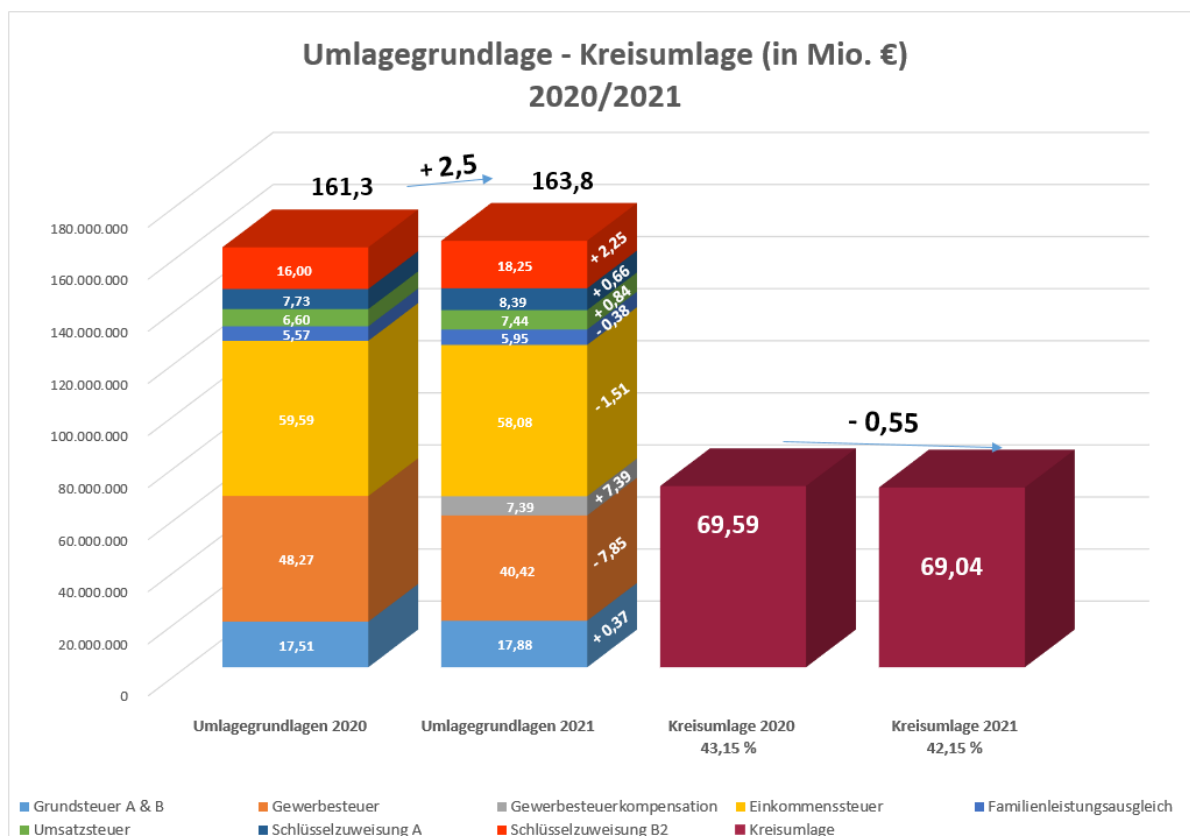
Entsprechend der Bestimmung des § 21 a (Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie) im geänderten LFAG werden die 412 Mio. Euro auf die Kommunen im Land verteilt.

Gemeinsam mit den Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft 2021 wurde uns hierzu vom Statistischen Landesamt (StaLa) eine vorläufige Berechnung der Kompensationszahlung 2020 zur Verfügung stellt. Die Kompensationszahlung erfolgt in zwei Schritten. Im Dezember 2020 erhalten die Kommunen eine Abschlagszahlung, die entsprechend der Regelung im § 21 a LFAG dem dritten Quartal 2020 zugeordnet wird und als Umlagegrundlage für die Kreisumlage 2021 Berücksichtigung findet. Die Spitzabrechnung erfolgt dann im II. Quartal 2021 und wirkt sich auf die Umlagegrundlagen der Kreisumlage 2022 aus.

Bezogen auf den Landkreis Ahrweiler erhalten von den 74 Kommunen nur 44 Kommunen eine Kompensationszahlung in 2020. Die Gewerbesteuerkompensationszahlung für die Kommunen im Landkreis beläuft sich auf insgesamt 7.641.510 Euro. Lt. Mitteilung des StaLa ist hiervon ein Betrag von 7.390.032 Euro als Umlagegrundlage bei der Kreisumlage 2021 zu berücksichtigen.

Mit Blick auf die vorstehenden Ausführungen liegt die Umlagegrundlage für die Kreisumlage 2021 bei rd. 163,8 Mio. Euro und steigt im Vergleich zur Festsetzung 2020 (161,3 Mio. Euro) um rd. 2,5 Mio. Euro an. Neben der Gewerbesteuerkompensationszahlung über rd. 7,4 Mio. Euro wirken sich insbesondere der Anstieg bei der Schlüsselzuweisungen A und B2 um insgesamt rd. 2,9 Mio. Euro positiv auf die Umlagegrundlagen aus.

Das Kreisumlageaufkommen wird voraussichtlich rd. 69,04 Mio. Euro betragen und um rd. 0,55 Mio. Euro geringer ausfallen als im Vorjahr (69,59 Mio. Euro).



Landeszuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG)

Nach dem Haushaltsrundsreiben des Landes vom 28.10.2020 sowie den vom Statistischen Landesamts am 20.10.2020 mitgeteilten Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft 2021 ist von folgenden Zahlungen des Landes auszugehen:

	Tatsächliche Festsetzung 2020 ¹⁾	Planung 2021	Unterschied 2021 zu 2020
Schlüsselzuweisung B1	4.563.522	4.575.631	12.109
Schlüsselzuweisung B2	20.456.853	25.633.776	5.176.923
Investitionsschlüsselzuweisung	884.890	883.603	- 1.287
Schlüsselzuweisung C1	2.253.128	2.375.607	122.479
Schlüsselzuweisung C2	5.024.508	6.597.000	1.572.492
Zuweisung Schülerbeförderung	9.933.770	9.499.266	-434.504
Allgemeine Straßenzuweisung	1.429.764	1.426.000	- 3.764
Gesamtsumme	44.546.435	50.990.883	6.444.448

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

3.2 Finanzhaushalt

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

Für 2021 schließt der Finanzhaushalt bei

ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von	222.197.918 Euro
ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen von	218.827.399 Euro
sowie Tilgungsleistungen von	752.674 Euro
mit einem Finanzmittelüberschuss von	2.617.845 Euro

ab.

Auf die Veranschlagung eines **Liquiditätsdarlehens** kann 2021 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	2.982.007 Euro
Auszahlungen in Höhe von	5.596.788 Euro
somit eine Finanzierungslücke von	- 2.614.781 Euro
Deckung durch vorhandenen Finanzmittelüberschuss von	2.617.845 Euro
Veränderung der liquiden Mittel von	3.064 Euro.
<i>(F43 - Veränderung der liquiden Mittel)</i>	

Wesentliche Investitionen:

Im Teilhaushalt 6 sind saldiert Auszahlungen in Höhe von 1,933 Mio. Euro eingeplant. Im Wesentlichen für die Bereiche des Rettungsdienstes und Katastrophenschutz.

Baukostenzuwendungen nach § 15 Kindertagesstättengesetz sind im Teilhaushalt 9 in Höhe von insgesamt 456.800 Euro veranschlagt.

Im Teilhaushalt 13, Produkt 5420 - Kreisstraßen - sind Investitionen in einem Volumen von 1.191.000 Euro vorgesehen. Abzüglich der Zuwendungen des Landes in Höhe von 627.200 Euro verbleibt ein Kreisanteil von 563.800 Euro (Vorjahr 756.757 Euro).

Im Teilhaushalt 14 - Umwelt und Natur - sind 1.516.488 Euro für Investitionen im Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel veranschlagt. Unter Anrechnung der Bundes-/Landeszuwendungen (1.361.807 Euro) ergibt sich hier ein Kreisanteil in Höhe von 154.681 Euro.

Investitionskreditbedarf und Schuldenstand

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen ergibt sich 2021 eine **Reduzierung der Schulden um 752.674 Euro**.

Der **Schuldenstand** wird sich **per 31.12.2021** auf voraussichtlich rd. 14,404 Mio. Euro belaufen (Ende 2020 voraussichtlich 15,157 Mio. Euro).

4. Finanzplanungszeitraum bis 2024

Das Zahlenwerk zum Finanzplanungszeitraum bis zum Jahre 2024 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 2024.

5. Sondervermögen (Eigenbetriebe, Stiftungen)

5.1 Abfallwirtschaftsbetrieb

Der aufgestellte Jahresabschluss des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Ahrweiler zum 31.12.2019 weist eine Bilanzsumme von 23.715.635,22 Euro aus. Das Eigenkapital beträgt 6.446.592,81 Euro, was einer Eigenkapitalquote von 27,2 % entspricht. Der Jahresgewinn beläuft sich auf 80.050,26 Euro.

Der Erfolgsplan 2020 schließt – Ertrag und Aufwand saldiert – mit einem erwarteten Verlust von 374.990,00 Euro ab.

Erfolgsplan 2021

Der Erfolgsplan 2021 schließt – ebenfalls Ertrag und Aufwand saldiert – mit einem erwarteten Verlust von 1.444.070 Euro ab.

5.2 Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

Der festgestellte Jahresabschluss des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement zum 31.12.2019 weist eine Bilanzsumme von 154.935.154,16 Euro aus. Das Eigenkapital beträgt 43.754.305,24 Euro, was einer Eigenkapitalquote von 28,2 % entspricht. Der festgestellte Jahresgewinn beläuft sich auf 15.863,38 Euro. Er wurde in voller Höhe auf Rechnung vorgetragen und somit im ESG belassen.

Der Erfolgsplan 2020 schließt in Ertrag und Aufwand ausgeglichen mit einem Volumen von 15.759.280 Euro ab.

Erfolgsplan 2021

Der Erfolgsplan 2021 schließt in Ertrag und Aufwand ausgeglichen mit einem Volumen von 16.090.760 Euro und damit gegenüber dem Vorjahr um 331.480 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 5.638.280 Euro erreicht. Unter Berücksichtigung des vom Landkreis (zum Ausgleich des Vermögensplanes) gezahlten Tilgungszuschusses von 1.931.720 Euro, hat sich die gesamte Ausgleichssumme des Landkreises somit im Vergleich zum Vorjahr um 327.190 Euro verringert.

Investitionsplan 2021

Die Planung schließt mit Investitionsmaßnahmen in Höhe von 1.911.400 Euro ab. Die Maßnahmen sind detailliert im Investitionsprogramm des Wirtschaftsplans dargestellt.

Vermögensplan 2021

Der Vermögensplan schließt ausgeglichen mit der Summe 7.208.120 Euro und damit um 4.250.010 Euro geringer als 2020 ab. Hierin enthalten ist ein Tilgungszuschuss des Kreises in Höhe von 1.931.720 Euro.

Als Kreditermächtigung wurden 1.560.970 Euro veranschlagt.

Der Kreditaufnahme stehen planmäßige Kredittilgungen von 4.167.720 Euro gegenüber, so dass sich die Schulden des Eigenbetriebs per Saldo um 2.606.750 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 2020 von 13.626 Euro werden im kommenden Haushaltsjahr (abzüglich von Reise- und Verwaltungskosten) insgesamt 13.051 Euro für Stipendien zur Verfügung stehen.

6. Kennzahlen nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog

			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.1	Ertragsanalyse	Kennzahlenbeschreibung			
1.1.1	Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote	Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen an der Summe der ordentlichen Erträge	15,54%	15,18%	17,30%
1.1.2	Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	Anteil der Erträge aus anderen Zuweisungen (mit und ohne Zweckbindung) an der Summe der ordentlichen Erträge	17,09%	20,04%	19,63%
1.1.3	Sonderpostenquote	Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der ordentlichen Erträge	0,88%	0,87%	0,83%
1.1.3.1	Finanzierungsbeteiligungsquote	Verhältnis zwischen Sonderpostenauflösung und Abschreibungen	58,96%	62,91%	64,63%
1.1.4	Kreisumlagequote	Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der ordentlichen Erträge	30,38%	32,88%	30,48%
1.1.5	Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage	Verhältnis der Erträgen aus der Kreisumlage und des Saldos der sozialen Sicherung	161,77%	171,29%	165,62%
1.1.6	Sozialertragsquote	Anteil der Sozialerträge (Kostensätze, -Beteiligungen, -Erstattungen, -Zuweisungen und Leistungsbeteiligungen) an der Summe der ordentlichen Erträge	32,07%	27,73%	28,59%
1.1.6.1	Deckungsbeitrag - Soziale Sicherung	Verhältnis zwischen Erträgen der sozialen Sicherung und Aufwendungen der sozialen Sicherung	63,07%	59,10%	60,83%
1.1.6.2	Deckungsbeitrag - Sozialhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen der Sozialhilfe und Aufwendungen der Sozialhilfe	70,58%	69,40%	75,28%
1.1.6.3	Deckungsbeitrag - Jugendhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen der Jugendhilfe und Aufwendungen der Jugendhilfe	30,32%	50,92%	49,34%
1.1.7	Leistungsentgeltsquote	Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten an der Summe der ordentlichen Erträge	1,54%	1,42%	1,32%
1.2	Aufwandsanalyse	Kennzahlenbeschreibung			
1.2.1	Personalintensität	Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	12,11%	12,00%	12,29%
1.2.2	Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	10,43%	11,13%	11,35%
1.2.3	Abschreibungsintensität	Anteil der Aufwendungen aus Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	1,50%	1,38%	1,30%
1.2.3.1	Finanzierungskongruenz	Verhältnis zwischen Abschreibungen (abzüglich der Auflösung von Sonderposten) und Tilgung von Investitionskrediten	1,021347708	0,478859674	1,372554386

1.2.4	Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen für soziale Sicherung an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	50,86%	46,93%	47,27%
1.2.4.1	Soziallastquote (Sozialhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Sozialhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	41,37%	20,75%	20,95%
1.2.4.2	Sozialaufwand (Sozialhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Sozialhilfe je Einwohner des Landkreises	680,02 €	332,04 €	355,55 €
1.2.4.3	Soziallastquote (Jugendhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Jugendhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	9,49%	26,18%	26,33%
1.2.4.4	Sozialaufwand (Jugendhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Jugendhilfe je Einwohner des Landkreises	155,97 €	418,88 €	446,87 €
1.2.4.5	Aufwand (KITA)	Anteil der Aufwendungen für Kindertagesstätten an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	19,16%	21,09%	20,60%
1.2.4.6	Aufwand (KITA) je Einwohner	Aufwendungen für Kindertagesstätten je Einwohner des Landkreises	314,95 €	337,35 €	349,64 €
1.2.5	Sozialaufwand je Einwohner	Aufwendungen für Sozialleistungen je Einwohner des Landkreises	835,99 €	750,92 €	802,42 €
1.2.6	Zinslastquote	Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,28%	0,25%	0,19%
1.2.6.1	Zinsquote (Gesamt)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	3,47%		
1.2.6.2	Zinsquote (Investitionskredite)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	3,47%		
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	0,02%	0,02%	0,60%
1.3.2	Ergebnisquote II	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Aufwendungen	0,02%	0,02%	0,60%
1.3.3	Ergebnisquote III	Jahresergebnis Ergebnishaushalt	39.126,52 €	49.627,00 €	1.349.853,00 €
2.	Finanzhaushalt	Kennzahlenbeschreibung			
2.1	Eigenfinanzierungsquote	Anteil Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen an Investitionsauszahlungen	67,46%	0,15%	1,45%
2.2	Kreditfinanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 450) an Investitionsauszahlungen (Pos. 420)	0,00%	0,00%	0,00%
2.3	Zuwendungsfinanzierungsquote	Anteil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Pos. 270) an Investitionsauszahlungen (Pos. 420)	22,12%	58,58%	51,83%
2.4	Nettoneuverschuldung	Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 450) abzüglich Tilgung Investitionskredite (Pos. 460) in T€	-1.304.056 €	-2.263.352 €	-752.674 €
2.5	Cash-Flow	Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen	4.396.326 €	4.218.430 €	3.370.519 €
2.6	Freie Finanzspitze	Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung	3.092.270 €	1.955.078 €	2.617.845 €
2.7	Re-Investitionsquote	Verhältnis zwischen Investitionen und Abschreibungen	237,67%	162,05%	191,63%
2.8	Kapitaldienstquote	Anteil der ordentlichen Tilgungsleistungen an der Kreisumlage	1,98%	3,25%	1,09%

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	402.799	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	138.260.168	145.986.860	154.562.256	152.460.760	152.480.017	152.738.456
E3	Erträge der sozialen Sicherung	69.393.342	58.698.457	64.738.777	62.903.807	62.928.157	62.916.557
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.259.088	2.893.230	2.903.760	2.903.760	2.903.760	2.903.760
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.266	109.900	85.150	95.300	95.800	82.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980.913	2.665.888	2.834.053	3.020.450	3.027.650	2.817.950
E7	Sonstige laufende Erträge	1.959.111	871.250	881.400	867.600	867.600	857.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.336.687	211.615.585	226.400.396	222.646.677	222.697.984	222.711.623
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.195.670	25.403.804	27.671.007	28.169.137	28.233.549	28.311.134
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.574.920	23.556.094	25.544.978	25.246.350	25.133.950	25.102.450
E11	Abschreibungen	3.245.412	2.922.151	2.920.664	2.882.917	2.796.830	2.729.232
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.938.164	48.235.469	49.250.244	48.099.248	48.083.248	48.099.248
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.032.923	99.328.605	106.423.205	106.159.705	106.472.555	106.473.705
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.762.476	11.660.258	12.889.557	11.470.499	11.379.267	11.256.071
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.749.565	211.106.381	224.699.655	222.027.856	222.099.399	221.971.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	587.122	509.204	1.700.741	618.821	598.585	739.783
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56.703	64.794	68.854	68.854	68.854	68.854
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	604.698	524.371	419.742	372.788	350.510	328.777
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 547.996	- 459.577	- 350.888	- 303.934	- 281.656	- 259.923
E20	Ordentliches Ergebnis	39.127	49.627	1.349.853	314.887	316.929	479.860
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	39.127	49.627	1.349.853	314.887	316.929	479.860

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	402.799	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	402.799	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	138.260.168	145.986.860	154.562.256	152.460.760	152.480.017	152.738.456
	411120 Schlüsselzuweisung B1	4.540.890	4.563.522	4.575.631	4.575.000	4.575.000	4.575.000
	411130 Schlüsselzuweisung B2	21.501.307	20.268.044	25.633.776	25.500.000	25.500.000	26.000.000
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)						
	411150 Schlüsselzuweisung C 1	2.235.767	2.235.000	2.375.607	2.375.000	2.375.000	2.375.000
	411160 Schlüsselzuweisung C 2	5.342.517	5.059.000	6.597.000	6.597.000	6.597.000	6.597.000
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Coronapandemie			1.400.000	252.575		
	413205 Integrationspauschale	1.536.092					
	413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	253.496	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	325.002	483.890	520.951	415.468	220.117	
	414411 Zuweisungen Bund für die Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld			48.837	71.744	35.706	35.706
	414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.065.900	33.080.085	35.254.165	35.296.599	35.339.435	35.317.994
	414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"	2.257	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	3.457.371	4.542.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000
	414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	154.135	131.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	783.883	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	414425 Landeszuweisung Budget KITA im Sozialraum		626.931	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
	414426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld	46.540					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.102.378	2.177.000	2.550.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000
	414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	9.854	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			30.000			
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	248.584	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.913.517	1.838.323	1.887.578	1.850.874	1.811.259	1.811.256
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.740.678	69.596.565	69.037.211	68.500.000	69.000.000	69.000.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	69.393.342	58.698.457	64.738.777	62.903.807	62.928.157	62.916.557
	421110 Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	699.382	580.000	700.000	700.500	701.000	702.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	800.398	869.100	868.100	868.100	869.100	869.100
	421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.495					
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	40.912	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.888	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.597	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	27.430	19.000	19.000	19.100	19.200	19.200
	422110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	158.707					
	422111 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E.	19.053	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422112 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	44.862	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
	422130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	233.063	245.000	227.000	227.500	227.500	220.500
	422132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	250.570	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	422133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	12.298	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	556.301	30.000	30.000	35.000	35.500	36.000
	422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	2.044.756	130.000	130.000	130.000	135.000	135.000
	422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	1.335.588	500.000	500.000	502.000	504.000	506.000
	422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	52.329	56.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	422332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	85.298	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	422333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	2.855	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.903	150.000	150.000	153.000	155.000	155.000
	422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	39.727	25.000	15.000	15.200	15.400	15.600

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	423111 Kostenerstattung Land	34.357.214	8.275.000	7.374.000	7.286.000	7.293.000	7.298.000
	423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	157.158	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	2.184.838	445.000	440.000	440.000	445.000	445.000
	423115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige		5.000				
	423116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	14.426	10.000	10.000	10.000	10.000	
	423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	7.136.011	6.470.000	8.145.000	8.145.000	8.145.000	8.145.000
	423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen						
	423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		3.000	3.200	3.250	3.300	
	423900 Sonstige	1.376.820	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	423911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)	570.962		190.320			
	423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	1.788	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	523.251	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	1.390.427	1.350.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	424211 Erstattung Land	772.661	804.900	746.500	746.500	746.500	746.500
	424212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	585.649	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	424213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	37.139	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	37.696	39.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	424219 Erstattung Land UMA	2.166.328	1.520.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	605.339	630.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	424222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	627.043	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	424223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige		40.000				
	424310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger		15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	424340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger		12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger		1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger		76.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		307.200	310.200	310.200	310.200	310.200
	424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		21.153.000	22.585.000	22.585.000	22.585.000	22.585.000
	424612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)		95.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		700	700	700	700	700
	424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		600.700	600.700	600.700	600.700	600.700
	424910 Zuweisung Bund		351.000	163.200	163.200	163.200	163.200
	424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle	1.200	500	500	500	500	500
	425900 Sonstige	63.196					
	426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.252.295	4.732.000	8.350.400	8.360.000	8.360.000	8.360.000
	426111 Erstattung des Bundes	1.976.005	1.482.000	1.577.600			
	426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	585.645	624.000	748.000	748.000	749.000	749.000
	426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	3.068.439	3.292.500	3.442.500	3.442.500	3.442.500	3.442.500
	427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	310.362	140.050	135.050	135.050	135.050	135.050
	427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	38.481		5.000	5.000	5.000	5.000
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	86.915	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.259.088	2.893.230	2.903.760	2.903.760	2.903.760	2.903.760
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.111.068	2.733.670	2.760.000	2.756.000	2.756.000	2.756.000
	431100 Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	431200 Gebühren Fischereiprüfung	957	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	431300 Gebühren Jagdscheine	67.147	76.800	65.000	65.000	65.000	65.000
	431500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	869	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	2.532	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	76.516	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.266	109.900	85.150	95.300	95.800	82.300
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.206		10.000	10.000	10.000	
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	10.672	9.500	12.050	12.000	12.500	9.000
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	60.388	100.200	62.900	73.100	73.100	73.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980.913	2.665.888	2.834.053	3.020.450	3.027.650	2.817.950
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	558.982	600.945	600.950	600.950	600.950	600.950
	442312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG	61.622	42.487	8.927	34.744	34.744	34.744
	442313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB	180.939	91.843	65.157	64.365	64.365	64.365
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	711.023	600.000	600.000	603.000	605.000	607.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	198.049	181.700	204.200	411.700	413.700	197.700
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.531	52.728	49.728	100	2.800	6.600
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.113.974	952.570	1.166.416	1.166.916	1.167.416	1.167.916
	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	62.734	63.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	1.861	700	700	700	700	700
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	39.843	42.590	43.650	43.650	43.650	43.650
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	18.730	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.959.111	871.250	881.400	867.600	867.600	857.600
	461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			3.800			
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	71.553	55.000	61.300	61.300	66.300	61.300
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	55.783	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	8.801		50	50	50	50
	462900 Sonstige laufende Erträge	42.507	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	3.854	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	8.191	900	900	900	900	900
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.117					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	598.781	599.350	599.350	599.350	599.350	599.350
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	374.011					
	466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	108.723	100.000	100.000	90.000	85.000	80.000
	466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige Rückstellungen						
	466200 Erträge aus Zuschreibungen	678.721					
	466240 Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung	7.068	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.336.687	211.615.585	226.400.396	222.646.677	222.697.984	222.711.623

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.195.670	25.403.804	27.671.007	28.169.137	28.233.549	28.311.134
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	24.441	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	146.469	150.010	152.884	152.884	152.884	152.884
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	122.321	148.713	157.942	296.842	156.842	156.842
	501910 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - allgemein						
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	5.844.895	6.464.488	6.634.917	6.767.621	6.902.975	7.041.042
	502120 Dienstbezüge Leistungszulage	3.762	3.412	5.850	5.867	5.884	5.902
	502190 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige			102.000			
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	8.125.325	9.141.351	10.033.390	10.234.057	10.438.738	10.647.512
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	140.464	146.890	151.035	154.052	157.125	160.274
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	60.907	74.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	3.025		1.430	1.459	1.488	1.518
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	635.467	752.485	754.081	769.164	784.545	800.237
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			3.961	4.040	4.121	4.203
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.667.133	1.935.454	1.982.440	2.022.090	2.062.538	2.103.783
	504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	146.733	155.000	160.000	160.000	165.000	165.000
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	19.046	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte)	394.762	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.954	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	506130 Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse		20.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	506230 Personalnebenaufwendungen tariflich Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse		20.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	3.792.369	2.123.213	2.355.436	2.503.939	2.489.419	2.410.821
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	180.221	154.145	117.548	190.300	189.196	183.222
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte	202.733	85.000	205.000	200.000	150.000	100.000
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte	52.561	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11.470	13.246	3.643	3.722	3.794	3.869
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage)	2.048.045	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger)	289.415	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	2.190.683	842.424	1.305.492	1.200.000	1.000.000	750.000
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	88.468	165.873	234.858	214.000	179.900	134.925
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.574.920	23.556.094	25.544.978	25.246.350	25.133.950	25.102.450
	522300 Wasser / Abwasser	277	300	350	350	350	350
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.378	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	259.995	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	523303 Schutzplankenerneuerungen	4.921	65.000	60.000	60.000	55.000	50.000
	523305 Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten	260.106	1.270.000	600.000	600.000	525.000	525.000
	523306 Unterhaltung von Brückenbauwerken		55.000	115.000	20.000	20.000	20.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	51.762	65.000	66.500	70.500	70.500	68.500
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	26.345	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.139	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57.202	225.600	321.400	319.400	239.000	234.000
	523801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie			30.000			
	524100 Schülerbeförderungskosten	14.659.904	13.440.000	15.185.000	15.185.000	15.185.000	15.185.000
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	20.032	28.300	32.950	32.950	32.950	32.950
	524401 Laborbedarf - Coronapandemie			18.000			
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	27.549	125.300	68.300	75.300	75.300	75.300
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	21.324	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	326.714	499.278	434.478	357.850	357.850	357.850
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie			2.000			
	525310 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	5.540.400	5.814.516	6.570.000	6.570.000	6.570.000	6.570.000
	525410 Kostenerstattungen - an den Bund	24.878	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	525420 Kostenerstattungen - an das Land	915.062	1.120.700	1.116.700	1.116.700	1.116.700	1.116.700
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	254.974	259.800	255.800	259.800	307.800	288.300
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände			30.000	30.000	30.000	30.000
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	82.220	91.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich			30.000			

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.737	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen	3.245.412	2.922.151	2.920.664	2.882.917	2.796.830	2.729.232
	532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	96.172	70.441	63.449	58.657	41.144	14.994
	532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	539.552	338.414	354.338	349.810	339.155	333.811
	532300 AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	157.411	158.759	159.504	158.379	145.757	142.793
	535100 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	158.763	158.976	158.976	158.976	158.976	158.976
	535800 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.768.756	1.760.213	1.771.264	1.771.267	1.771.266	1.770.769
	535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	165.365	165.358	165.447	165.446	165.447	165.445
	537100 AfA - Kunstgegenstände	1					
	538100 AfA - Fahrzeuge	107.020	111.186	90.633	90.232	67.822	64.486
	538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	25.212	10.984	29.383	24.901	22.403	22.403
	538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	2.961	2.085	994	994	413	
	538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.497	145.735	126.676	104.255	84.447	55.555
	539300 AfA - Abschreibungen auf Finanzanlagen	66.343					
	539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	1.362					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.938.164	48.235.469	49.250.244	48.099.248	48.083.248	48.099.248
	541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			90.000			
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land	41.812	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	81.836	133.579	134.579	134.579	118.579	134.579
	541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	19.444.201	20.825.000	21.839.000	21.850.000	21.850.000	21.850.000
	541432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	6.482	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.224	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	129.051	105.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	170.814	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	541437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	16.035					
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	104.525	121.500	194.400	121.400	121.400	121.400
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich	10.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	27.929	106.000	117.000	107.000	107.000	107.000
	541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	584.096	700.000	875.000	875.000	875.000	875.000
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	139.081	177.500	176.000	176.000	176.000	176.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	71.749	200.193	197.665	174.669	174.669	174.669
	541902 Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	16.064	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	21.383.421	22.547.000	23.666.000	23.700.000	23.700.000	23.700.000
	541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	715	500	500	500	500	500
	541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	20.356	26.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	177.829	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	541916 Zuschüsse KITA-Plus	66.305	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
	541917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger	7.604					
	541918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz		626.931	308.500	308.500	308.500	308.500
	542310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe		2.082.666	1.000.000			
	544100 Allgemeine Umlagen - an das Land						
	546300 Integrationspauschale	436.634					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	110.032.923	99.328.605	106.423.205	106.159.705	106.472.555	106.473.705
	551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)		20.000	20.000	20.200	20.500	20.500
	551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	180.071	160.000				
	551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	77.212	80.000				
	552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.103.766	1.183.000	2.087.600	2.087.600	2.087.600	2.087.600
	552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	1.031.197	1.010.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	10.824.965	13.000.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000
	552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	- 623	20.000	20.000	20.000	20.500	20.500
	552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	95.757	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
	552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	133.680	140.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung			250.000	250.000	250.000	250.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	553151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	3.295					
	553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	184.648					
	553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	376.962					
	553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	171.755					
	553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.119.688					
	553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	417.688					
	553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger	47.504	70.000	70.000	70.000	75.000	75.000
	553172 Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	16.410	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	1.200	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	27.526	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	404.231					
	553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	459.252					
	553353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	44.339					
	553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	1.453.471					
	553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger	225.309	190.000	210.000	200.000	190.000	190.000
	553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	106.400	120.000	100.000	100.000	120.000	120.000
	553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger						
	553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	45.545	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000
	553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.403.803	2.700.000	2.450.000	2.550.000	2.550.500	2.550.500
	553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	402.302					
	553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	662.408					
	553553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	7.349.613					
	553554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	212.784					
	553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	2.818.911					
	553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	13.154.312					

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	553557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	716.982					
	553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	637.557	620.000	620.000	625.000	625.000	630.000
	553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.780.732	5.800.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000	6.300.000
	553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	50.674	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	63.608	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger	139.650	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	18.855	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	53.634	58.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	105.781					
	553670 Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	52.682	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0					
	553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	3.617					
	553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	75					
	553771 Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger	333.326	270.000	290.000	290.000	280.000	280.000
	553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
	553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	139.435	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	553900 Sonstige Leistungen	7.020	8.000	7.000	7.100	7.100	7.200
	554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	16.819.730	3.417.500	3.642.000	3.648.000	3.669.000	3.689.000
	554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	199.724	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	4.369.676	905.000	890.000	890.000	895.000	900.000
	554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	6.559.941	5.300.000	5.720.000	5.720.000	5.830.000	5.830.000
	554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	6.166	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
	554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	5.666	5.000	5.000	5.200	5.250	5.300
	554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	608.345	580.000	585.000	595.500	606.000	606.000
	554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	261.780	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	554237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit						

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	4.004	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	192.652					
	554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	41.161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555111 Pflegegeld Tagespflege	1.266.041	1.210.000	1.360.000	1.360.000	1.400.000	1.400.000
	555112 Soziale Gruppenarbeit	59.310	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	555113 Kosten für Erziehungsbeistandschaften	123.374	85.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.691.594	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	555116 Betreuungshelfer nach JGG	14.572	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.789.516	1.650.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	555118 Übernahme Elternbeiträge	5.577	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	45.774	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	555121 Begleiteter Umgang	10.194	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555122 Projekt Adenau	108.584	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	555123 Projekt Don-Bosco-Schule						
	555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	50.022	47.000	57.000	57.000	60.000	60.000
	555125 Projekt Jugendhilfeverein	23.188	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555129 Ambulante Leistungen UMA	111.950	95.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	420.805	480.000	170.000	170.000	200.000	200.000
	555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.477.195	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	51.298	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.193.726	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	7.097.283	6.200.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
	555217 Krankenhilfe Minderjährige	44.228	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.723.146	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	8.304	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	218.727	220.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	246.764	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	1.423.651	1.032.000	915.000	915.000	915.000	915.000
	555305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger		720.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	555310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger		500	500	500	500	500
	555320 Frühförderung		350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	555330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger		395.000	395.000	400.000	400.000	400.000
	555331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger		750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	555332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger		330.000	330.000	330.000	350.000	350.000
	555333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	555340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger		450.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	555341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555350 Hilfsmittel, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger		2.000	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	10.000
	555353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger		1.300.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.650.000
	555410 Beschäftigung in einer WfBM - Land als Träger		7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
	555411 Budget für Arbeit, Land als Träger		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	555420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	555430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	555440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555450 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger		1.000	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	5.000
	555461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger		20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	555462 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555463 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	555470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger		200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	555475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger		9.300.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
	555476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger		190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	555477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger		20.000	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	2.500.000
	555490 Hilfsmittel, Land als Träger		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger		8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	555492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger		1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	555493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger		25.000	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	5.000
	555495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555499 Weitere Leistungen, Land als Träger		140.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	555900 Sonstige Leistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555911 Jugendhilfeplanung	17.229	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	9.631	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -						
	555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	7.874	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555916 Familienbildungsmaßnahmen	1.530	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	555917 Elternbriefe	4.828	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	555918 Zuschüsse Projekte an Schulen	84.688	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000
	555919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	5.324	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	22.278	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	56.477	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	4.175	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	7.262	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555935 Zuschüsse für Jugendpfleger	200.937	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
	555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	555937 Projekt Jugendsozialarbeit	104.843	120.000	124.000	124.000	125.000	125.000
	555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	85.385	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	46.339	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	162.741	173.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	555943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	487.712	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		614.400	620.400	620.400	620.400	620.400
	556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land		10.576.500	11.292.500	11.260.000	11.260.000	11.260.000
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	23.099	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	338.794	340.000	340.000	300.000	300.000	300.000
	557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	406.952	500.000	450.000	400.000	400.000	400.000
	557611 Landesblindengeld (Altfälle)	201.806	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	557612 Landesblindengeld (Neufälle)	572.021	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
	557613 Landespflegegeld	7.108	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG	171.015	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	557900 Sonstige	14.479	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
	557901 Fortschreibung Teilhabepflicht						
	557912 Krankenhilfe nach dem LAG	1.234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557913 Förderungen nach LPflegeASG						
	558100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.808.160	2.200.000	2.300.000	2.250.000	2.200.000	2.200.000
	558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.630.698	2.400.000	2.850.000	2.850.500	2.851.000	2.852.000
	558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	60.288	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	559431 Förderung der Seniorenarbeit	12.400	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	559900 an Sonstige	43.458	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	7.577					

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	63.460	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	559913 Förderung von Selbsthilfegruppen	24.200	25.000	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	68.388	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	559917 Förderung niederschwelliger Angebote		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	559918 Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle			22.000	22.000	22.000	22.000
	559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	13.305	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	559920 Förderung Flüchtlingsarbeit	78.169	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	89.713	89.100	90.000	90.000	90.000	90.000
	559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	49.733	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	7.346	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	559926 Projekt Gemeindegewerkschaft plus		220.000	223.500			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.762.476	11.660.258	12.889.557	11.470.499	11.379.267	11.256.071
	561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.513	18.000	25.500	24.000	22.000	22.000
	561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	20.084	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	16.024	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
	561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	43.505	80.000	83.000	83.000	83.000	80.000
	561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	115.360	146.500	147.729	146.939	141.202	141.206
	561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	23.312	39.500	41.000	41.000	41.000	41.000
	561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.553	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie			50.000			
	561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.117	12.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.264.357	8.264.000	8.264.000	8.264.000	8.264.000	8.264.000
	562101 Mieten und Pachten - Coronapandemie			200.000			
	562120 Aufwendungen Miete Parkplätze	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	562200 Leasing	22.587	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	562400 Datenverarbeitung	361.238	513.000	592.000	562.000	542.000	542.000
	562401 Datenverarbeitung - Coronapandemie			25.000			
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	167.385	412.700	434.550	320.050	315.550	250.550

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	562501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			750.000			
	562510 Sachverständigenkosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	144.490	220.600	254.373	159.305	144.500	145.000
	562901 Durchführung von Sprachkursen	64.944	85.000	70.000	40.000	20.000	20.000
	563100 Büromaterial	109.189	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	563101 Büromaterial - Coronapandemie			18.000			
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	70.527	63.300	63.300	63.300	63.300	63.100
	563300 Porto und Versandkosten	162.382	194.134	193.300	153.300	150.100	150.100
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren	57.751	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	25.856	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	38.356	69.150	71.150	72.150	47.150	47.150
	563700 Bankgebühren	26.386	25.500	15.550	15.550	15.560	15.560
	563710 Verwarentgelte	5.620	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	77.961	106.625	120.325	124.125	131.125	78.125
	563901 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Vollzug Delegationssatzung		2.000				
	563902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie			59.000			
	563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	2.147	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	1.895	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563913 Kosten Waffenrecht		200	100	100	100	100
	563921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"		10.000	6.000	6.000		
	564100 Versicherungsbeiträge	91.598	124.000	127.200	127.200	127.200	123.500
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	121.455	168.631	138.716	138.716	140.716	141.166
	564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	6.122	550	550	550	550	550
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	594.566	609.500	609.500	609.500	609.500	609.500
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	302	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	567300 Kapitalertragsteuer	8.974	10.254	10.900	10.900	10.900	10.900
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	3.658	2.900	3.500	3.500	3.500	3.250
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	25.067	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
	569200 Verfügungsmittel	3.229	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	569300 Repräsentationen	14.750	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	40.857	60.086	62.186	52.186	52.186	52.186
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.749.565	211.106.381	224.699.655	222.027.856	222.099.399	221.971.840
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	587.122	509.204	1.700.741	618.821	598.585	739.783
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56.703	64.794	68.854	68.854	68.854	68.854
	474100 Dividendenerträge eegon - Eifel Energiegenossenschaft eG	8		10	10	10	10

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	478100 Dividendenertrag RWE AG	56.695	64.794	68.844	68.844	68.844	68.844
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	604.698	524.371	419.742	372.788	350.510	328.777
	573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		100	100	100	100	100
	574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an das Land	662					
	574300 Zinsen für Kompensationsgelder						
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	222.564	204.538	145.539	115.399	110.479	105.565
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	191.782	140.402	105.626	100.186	94.746	90.415
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	189.690	179.331	168.477	157.103	145.185	132.697
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 547.996	- 459.577	- 350.888	- 303.934	- 281.656	- 259.923
E20	Ordentliches Ergebnis	39.127	49.627	1.349.853	314.887	316.929	479.860
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>39.127</u>	<u>49.627</u>	<u>1.349.853</u>	<u>314.887</u>	<u>316.929</u>	<u>479.860</u>

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	402.490	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	136.446.494	144.148.537	151.274.678	150.357.311	150.668.758	150.927.200
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	69.144.702	58.698.457	64.548.457	62.903.807	62.928.157	62.916.557
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.285.465	2.893.230	2.903.760	2.903.760	2.903.760	2.903.760
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.871	109.900	85.150	95.300	95.800	82.300
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.895.077	2.531.558	2.759.969	2.921.341	2.928.541	2.718.841
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	178.583	151.900	162.050	158.250	163.250	158.250
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	212.434.682	208.923.582	222.129.064	219.734.769	220.083.266	220.101.908
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.904.934	22.077.149	23.501.673	23.914.898	24.284.034	24.796.166
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.369.133	23.556.094	25.544.978	25.246.350	25.133.950	25.102.450
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	42.569.529	48.235.469	50.660.244	48.099.248	48.083.248	48.099.248
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	112.445.413	99.328.605	106.423.205	106.159.705	106.472.555	106.473.705
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.200.928	11.048.258	12.277.557	10.858.499	10.767.267	10.644.071
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	207.489.937	204.245.575	218.407.657	214.278.700	214.741.054	215.115.640
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.944.745	4.678.007	3.721.407	5.456.069	5.342.212	4.986.268
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.703	64.794	68.854	68.854	68.854	68.854
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	605.121	524.371	419.742	372.788	350.510	328.777
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 548.419	- 459.577	- 350.888	- 303.934	- 281.656	- 259.923
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.396.326	4.218.430	3.370.519	5.152.135	5.060.556	4.726.345
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	4.396.326	4.218.430	3.370.519	5.152.135	5.060.556	4.726.345
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.705.969	2.774.211	2.901.007	3.122.715	2.921.167	3.781.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.203.704	7.000	81.000	81.000	81.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.909.673	2.781.211	2.982.007	3.203.715	3.002.167	3.782.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	600.900	1.303.600	1.540.800	998.200	490.000	430.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.912.493	3.431.889	4.055.988	3.527.053	3.597.045	5.041.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.200.000					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.713.393	4.735.489	5.596.788	4.525.253	4.087.045	5.471.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 803.720	- 1.954.278	- 2.614.781	- 1.321.538	- 1.084.878	- 1.689.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>3.592.606</u>	<u>2.264.152</u>	<u>755.738</u>	<u>3.830.597</u>	<u>3.975.678</u>	<u>3.037.345</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.304.056	2.263.352	752.674	765.002	777.884	848.347
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.304.056	- 2.263.352	- 752.674	- 765.002	- 777.884	- 848.347
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.288.550	- 800	- 3.064	- 3.065.595	- 3.197.794	- 2.188.998
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.592.606	- 2.264.152	- 755.738	- 3.830.597	- 3.975.678	- 3.037.345
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	46.769					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.545.837	- 2.264.152	- 755.738	- 3.830.597	- 3.975.678	- 3.037.345
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.335.319	800	3.064	3.065.595	3.197.794	2.188.998
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.092.270	1.955.078	2.617.845	4.387.133	4.282.672	3.877.998

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	402.490	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	402.490	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	136.446.494	144.148.537	151.274.678	150.357.311	150.668.758	150.927.200
	611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	4.540.890	4.563.522	4.575.631	4.575.000	4.575.000	4.575.000
	611121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a Abs. 2 L FAG						
	611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	21.501.307	20.268.044	25.633.776	25.500.000	25.500.000	26.000.000
	611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)						
	611150 Schlüsselzuweisung C 1	2.235.767	2.235.000	2.375.607	2.375.000	2.375.000	2.375.000
	611160 Schlüsselzuweisung C 2	5.342.517	5.059.000	6.597.000	6.597.000	6.597.000	6.597.000
	613201 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Coronapandemie						
	613205 Integrationspauschale	1.536.092					
	613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	253.496	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	325.002	483.890	520.951	415.468	220.117	
	614411 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			48.837	71.744	35.706	35.706
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	27.973.162	33.080.085	35.254.165	35.296.599	35.339.435	35.317.994
	614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"	2.257	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	4.038.787	4.542.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000
	614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	154.135	131.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		626.931	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
	614426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld	46.540					
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.011.242	2.177.000	2.550.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000
	614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	62.357	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			30.000			
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	682.265	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.740.678	69.596.565	69.037.211	68.500.000	69.000.000	69.000.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	69.144.702	58.698.457	64.548.457	62.903.807	62.928.157	62.916.557

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	621110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	658.813	580.000	700.000	700.500	701.000	702.000
	621130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	828.621	869.100	868.100	868.100	869.100	869.100
	621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.840					
	621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	39.327	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.228	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	22.214	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.531	19.000	19.000	19.100	19.200	19.200
	622110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	191.088					
	622111 Kostenbeitrag, Aufwundersersatz, Kostenersatz i. E.	19.831	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	622112 Kostenbeitrag, Aufwundersersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	54.583	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	622120 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
	622130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	239.756	245.000	227.000	227.500	227.500	220.500
	622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	241.571	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	18.269	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	556.317	30.000	30.000	35.000	35.500	36.000
	622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.962.643	130.000	130.000	130.000	135.000	135.000
	622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	1.340.997	500.000	500.000	502.000	504.000	506.000
	622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
	622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	54.683	56.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	622332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	75.682	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	622333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	2.587	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	204.739	150.000	150.000	153.000	155.000	155.000
	622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	39.735	25.000	15.000	15.200	15.400	15.600
	623111 Kostenerstattung Land	34.575.079	8.275.000	7.374.000	7.286.000	7.293.000	7.298.000
	623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	124.515	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	2.264.291	445.000	440.000	440.000	445.000	445.000
	623115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige		5.000				
	623116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	12.874	10.000	10.000	10.000	10.000	
	623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	7.024.046	6.470.000	8.145.000	8.145.000	8.145.000	8.145.000
	623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen						
	623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		3.000	3.200	3.250	3.300	
	623900 Sonstige	1.599.812	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	623911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)						
	623921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	1.788	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	623922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	517.913	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	1.394.427	1.350.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
	624211 Erstattung Land	848.251	804.900	746.500	746.500	746.500	746.500
	624212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	585.649	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	624213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	37.139	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	37.696	39.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	624219 Erstattung Land UMA	2.022.931	1.520.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	624220 örtlicher Träger - von Landkreisen	513.274	630.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	624222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	534.563	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	624223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige		40.000				
	624310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger		15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	624340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	624410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger		12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	624440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger		1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger		76.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		307.200	310.200	310.200	310.200	310.200

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		21.153.000	22.585.000	22.585.000	22.585.000	22.585.000
	624612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)		95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		700	700	700	700	700
	624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		600.700	600.700	600.700	600.700	600.700
	624910 Zuweisung Bund		351.000	163.200	163.200	163.200	163.200
	624911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle	1.200	500	500	500	500	500
	625900 Sonstige	60.854					
	626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.289.296	4.732.000	8.350.400	8.360.000	8.360.000	8.360.000
	626111 Erstattung des Bundes	1.966.191	1.482.000	1.577.600			
	626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	587.375	624.000	748.000	748.000	749.000	749.000
	626400 der Gemeinden	3.085.166	3.292.500	3.442.500	3.442.500	3.442.500	3.442.500
	627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	361.735	140.050	135.050	135.050	135.050	135.050
	627111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	38.481		5.000	5.000	5.000	5.000
	627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.458	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.285.465	2.893.230	2.903.760	2.903.760	2.903.760	2.903.760
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.137.654	2.733.670	2.760.000	2.756.000	2.756.000	2.756.000
	631100 Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	631200 Gebühren Fischereiprüfung	986	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	631300 Gebühren Jagdscheine	67.177	76.800	65.000	65.000	65.000	65.000
	631500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	243	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
	632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	2.584	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	76.821	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.871	109.900	85.150	95.300	95.800	82.300
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	10.206		10.000	10.000	10.000	
	641200 Mieten und Pachten	11.442	9.500	12.050	12.000	12.500	9.000
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.223	100.200	62.900	73.100	73.100	73.100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.895.077	2.531.558	2.759.969	2.921.341	2.928.541	2.718.841
	642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	569.185	600.945	600.950	600.950	600.950	600.950
	642312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG						
	642313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	723.144	600.000	600.000	603.000	605.000	607.000
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	191.404	181.700	204.200	411.700	413.700	197.700
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.531	52.728	49.728	100	2.800	6.600
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.238.534	952.570	1.166.416	1.166.916	1.167.416	1.167.916
	642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	250	125	125	125	125	125
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	62.734	63.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.596	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	1.861	700	700	700	700	700
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	37.997	42.590	43.650	43.650	43.650	43.650
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	52.342	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	178.583	151.900	162.050	158.250	163.250	158.250
	661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			3.800			
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	68.382	55.000	61.300	61.300	66.300	61.300
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	43.986	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	662700 Versicherungserstattungen	12.077		50	50	50	50
	662900 Sonstige laufende Erträge	42.559	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	662910 Schadenersatzleistungen	1.284	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	662920 Sonstige laufende Einzahlungen	10.296	900	900	900	900	900
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	212.434.682	208.923.582	222.129.064	219.734.769	220.083.266	220.101.908
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.904.934	22.077.149	23.501.673	23.914.898	24.284.034	24.796.166
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	26.180	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	125.758	150.010	152.884	152.884	152.884	152.884
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	121.765	148.713	157.942	296.842	156.842	156.842
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.905.309	6.464.488	6.634.917	6.767.621	6.902.975	7.041.042
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage	3.274	3.412	5.850	5.867	5.884	5.902

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	702190 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige			102.000			
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	8.127.744	9.141.351	10.033.390	10.234.057	10.438.738	10.647.512
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	140.464	146.890	151.035	154.052	157.125	160.274
	702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	59.671	74.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	3.025		1.430	1.459	1.488	1.518
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	635.467	752.485	754.081	769.164	784.545	800.237
	704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	- 269		3.961	4.040	4.121	4.203
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.667.402	1.935.454	1.982.440	2.022.090	2.062.538	2.103.783
	704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	167.817	155.000	160.000	160.000	165.000	165.000
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	18.945	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	421.188	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.954	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	706130 Personalnebenaufwendungen - Fahrtkostenzuschüsse		20.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	706230 Personalnebenaufwendungen - Fahrtkostenzuschüsse		20.000	18.000	8.000	8.000	8.000
	707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	98.782	99.000	104.000	109.000	114.000	119.000
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11.470	13.246	3.643	3.722	3.794	3.869
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	2.060.685	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	305.303	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.369.133	23.556.094	25.544.978	25.246.350	25.133.950	25.102.450
	722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	277	300	350	350	350	350
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.999	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	251.157	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	723303 Schutzplankenerneuerungen	30.995	65.000	60.000	60.000	55.000	50.000
	723305 Fahrbahninstandsetzung	260.106	1.270.000	600.000	600.000	525.000	525.000
	723306 Aufwendungen von Brückenbauwerken		55.000	115.000	20.000	20.000	20.000
	723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	56.401	65.000	66.500	70.500	70.500	68.500
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	34.918	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.900	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53.625	225.600	321.400	319.400	239.000	234.000
	723801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie			30.000			
	724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	14.436.155	13.440.000	15.185.000	15.185.000	15.185.000	15.185.000
	724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	21.726	28.300	32.950	32.950	32.950	32.950
	724401 Laborbedarf - Coronapandemie			18.000			
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	27.918	125.300	68.300	75.300	75.300	75.300
	724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	21.568	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	315.033	499.278	434.478	357.850	357.850	357.850
	724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie			2.000			
	725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	5.540.400	5.814.516	6.570.000	6.570.000	6.570.000	6.570.000
	725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	27.244	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	922.605	1.120.700	1.116.700	1.116.700	1.116.700	1.116.700
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	247.402	259.800	255.800	259.800	307.800	288.300
	725431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände			30.000	30.000	30.000	30.000
	725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	80.967	91.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			30.000			
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.737	80.000	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	42.569.529	48.235.469	50.660.244	48.099.248	48.083.248	48.099.248
	741200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			1.500.000			
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	39.825	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	111.836	133.579	134.579	134.579	118.579	134.579
	741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	19.155.353	20.825.000	21.839.000	21.850.000	21.850.000	21.850.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	741432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	21.274	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	851	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	151.704	105.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger		161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	741437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	29.887					
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	104.525	121.500	194.400	121.400	121.400	121.400
	741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	10.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	27.929	106.000	117.000	107.000	107.000	107.000
	741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	584.096	700.000	875.000	875.000	875.000	875.000
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	160.671	177.500	176.000	176.000	176.000	176.000
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	71.925	200.193	197.665	174.669	174.669	174.669
	741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	14.314	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	21.544.496	22.547.000	23.666.000	23.700.000	23.700.000	23.700.000
	741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	715	500	500	500	500	500
	741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	27.319	26.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger		192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	741916 Zuschüsse KITA-Plus	66.305	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
	741917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger	9.470					
	741918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz		626.931	308.500	308.500	308.500	308.500
	742310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe		2.082.666	1.000.000			
	744100 Allgemeine Umlagen - an das Land						
	746300 Integrationspauschale	436.634					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	112.445.413	99.328.605	106.423.205	106.159.705	106.472.555	106.473.705
	751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)		20.000	20.000	20.200	20.500	20.500
	751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	173.184	160.000				
	751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	76.815	80.000				

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.111.493	1.183.000	2.087.600	2.087.600	2.087.600	2.087.600
	752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	1.026.890	1.010.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	11.611.606	13.000.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000
	752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	- 458	20.000	20.000	20.000	20.500	20.500
	752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	97.889	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
	752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	134.602	140.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	753100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung			250.000	250.000	250.000	250.000
	753151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	3.295					
	753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	166.460					
	753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	357.012					
	753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	169.305					
	753157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.098.310					
	753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	495.645					
	753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	49.001	70.000	70.000	70.000	75.000	75.000
	753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	13.724	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	1.300	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	28.351	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	383.713					
	753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	428.700					
	753353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	37.672					
	753354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	1.333.061					
	753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	210.503	190.000	210.000	200.000	190.000	190.000
	753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	107.224	120.000	100.000	100.000	120.000	120.000
	753382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger						
	753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	45.510	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.544.945	2.700.000	2.450.000	2.550.000	2.550.500	2.550.500
	753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	397.318					
	753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	622.615					
	753553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	7.330.709					
	753554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	212.813					
	753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	2.965.863					
	753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	13.083.282					
	753557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	661.928					
	753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	630.672	620.000	620.000	625.000	625.000	630.000
	753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.752.290	5.800.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000	6.300.000
	753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	46.258	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	61.293	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	150.601	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	18.855	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	53.543	58.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	753650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	105.323					
	753660 Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	741					
	753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	51.835	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	13.761					
	753711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	41.345					
	753713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	75					
	753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	338.835	270.000	290.000	290.000	280.000	280.000
	753772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger	191					
	753800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	100.810	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	753900 Sonstige Leistungen	6.637	8.000	7.000	7.100	7.100	7.200
	754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	17.096.877	3.417.500	3.642.000	3.648.000	3.669.000	3.689.000
	754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	190.883	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	4.528.583	905.000	890.000	890.000	895.000	900.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	6.597.493	5.300.000	5.720.000	5.720.000	5.830.000	5.830.000
	754232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	7.224	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
	754233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	5.274	5.000	5.000	5.200	5.250	5.300
	754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	609.348	580.000	585.000	595.500	606.000	606.000
	754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	263.023	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	754238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	5.683	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	754251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	192.652					
	754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	62.535	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755111 Pflegegeld Tagespflege	1.282.972	1.210.000	1.360.000	1.360.000	1.400.000	1.400.000
	755112 Soziale Gruppenarbeit	68.414	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	755113 Kosten für Erziehungsbeistandschaften	127.263	85.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	755114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.789.936	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	755116 Betreuungshelfer nach JGG	16.737	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.791.285	1.650.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	755118 Übernahme Elternbeiträge	5.174	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	44.274	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	755121 Begleiteter Umgang	12.101	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755122 Projekt Adenau	103.167	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	755123 Projekt Don-Bosco-Schule						
	755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	50.022	47.000	57.000	57.000	60.000	60.000
	755125 Projekt Jugendhilfeverein	25.370	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755129 Ambulante Leistungen UMA	115.019	95.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	507.932	480.000	170.000	170.000	200.000	200.000
	755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.534.769	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	755214 Fahrtkosten Tagesgruppe	41.728	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	755215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.209.042	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	7.726.896	6.200.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
	755217 Krankenhilfe Minderjährige	48.332	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.739.407	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	8.440	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	267.297	220.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	222.991	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	755229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	1.533.704	1.032.000	915.000	915.000	915.000	915.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	755305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger		720.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	755310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger		500	500	500	500	500
	755320 Frühförderung		350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	755330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger		395.000	395.000	400.000	400.000	400.000
	755331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger		750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	755332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger		330.000	330.000	330.000	350.000	350.000
	755333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger		450.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	755341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755350 Hilfsmittel, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	755351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger		2.000	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	10.000
	755353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	755354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	755355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	755360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger		1.300.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.650.000
	755410 Beschäftigung in einer WfBM, Land als Träger		7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
	755411 Budget für Arbeit, Land als Träger		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	755420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	755430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	755440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger		5.000	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	1.000
	755460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger		20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	755462 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755463 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	755470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger		200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	755475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger		9.300.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
	755476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger		190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	755477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	755480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	755490 Hilfsmittel, Land als Träger		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger		8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	755492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger		1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	755493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger		25.000	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	5.000
	755495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755499 Weitere Leistungen, Land als Träger		140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	755900 Sonstige Leistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755911 Jugendhilfeplanung	17.147	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	5.151	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -						
	755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	7.874	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755916 Familienbildungsmaßnahmen	1.485	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	755917 Elternbriefe	3.772	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	85.520	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000
	755919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	2.754	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	21.995	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	56.178	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	4.175	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	7.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755935 Zuschüsse für Jugendpfleger	200.937	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
	755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	755937 Projekt Jugendsozialarbeit	102.637	120.000	124.000	124.000	125.000	125.000
	755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	85.385	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	46.339	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	170.086	173.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	755943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	551.222	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		614.400	620.400	620.400	620.400	620.400
	756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land		10.576.500	11.292.500	11.260.000	11.260.000	11.260.000
	757100 Leistungen nach dem AsylbLG	22.494	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	315.410	340.000	340.000	300.000	300.000	300.000
	757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	406.023	500.000	450.000	400.000	400.000	400.000
	757611 Landesblindengeld (Altfälle)	210.720	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	757612 Landesblindengeld (Neufälle)	574.131	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
	757613 Landespflegegeld	7.108	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG	165.254	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	757900 Sonstige Leistungen	14.286	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	757901 Fortschreibung Teilhabepanung	24.772					
	757912 Krankenhilfe nach dem LAG	1.234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	757913 Förderungen nach LPflegeASG						
	758100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.888.401	2.200.000	2.300.000	2.250.000	2.200.000	2.200.000
	758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	2.652.764	2.400.000	2.850.000	2.850.500	2.851.000	2.852.000
	758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	60.401	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	759431 Förderung der Seniorenarbeit	13.000	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
	759900 an übrige Bereiche	43.458	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	6.710					
	759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	63.460	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	24.200	25.000	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	68.388	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	759917 Förderung niederschwelliger Angebote		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	759918 Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle			22.000	22.000	22.000	22.000
	759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	13.560	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	759920 Förderung Flüchtlingsarbeit	78.169	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	85.772	89.100	90.000	90.000	90.000	90.000
	759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	42.198	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	28.621	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	11.742	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	759926 Projekt Gemeindeschwester plus		220.000	223.500			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.200.928	11.048.258	12.277.557	10.858.499	10.767.267	10.644.071
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.696	18.000	25.500	24.000	22.000	22.000
	761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	22.439	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	16.024	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
	761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	43.545	80.000	83.000	83.000	83.000	80.000
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	120.308	146.500	147.729	146.939	141.202	141.206
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	23.735	39.500	41.000	41.000	41.000	41.000
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.941	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	761501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie			50.000			
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	6.913	12.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.264.357	8.264.000	8.264.000	8.264.000	8.264.000	8.264.000
	762101 Mieten und Pachten - Coronapandemie			200.000			
	762120 Aufwendungen Miete Parkplätze	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	762200 Auszahlungen für Leasing	23.374	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	762400 Datenverarbeitung	395.850	513.000	592.000	562.000	542.000	542.000
	762401 Datenverarbeitung - Coronapandemie			25.000			
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	161.412	412.700	434.550	320.050	315.550	250.550
	762501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			750.000			
	762510 Sachverständigenkosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	149.626	220.600	254.373	159.305	144.500	145.000
	762901 Durchführung von Sprachkursen	63.250	85.000	70.000	40.000	20.000	20.000
	762902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"						
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	113.792	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	763101 Büromaterial - Coronapandemie			18.000			
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	70.445	63.300	63.300	63.300	63.300	63.100
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	161.869	194.134	193.300	153.300	150.100	150.100
	763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	56.179	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	25.856	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	36.857	69.150	71.150	72.150	47.150	47.150
	763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	30.730	25.500	15.550	15.550	15.560	15.560
	763710 Verwahrenngelte	1.640	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	73.201	106.625	120.325	124.125	131.125	78.125
	763901 Geschäftsaufwendungen - Vollzug Delegationssatzung		2.000				
	763902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie			59.000			
	763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	2.147	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	1.895	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	763913 Kosten Waffenrecht		200	100	100	100	100
	763921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"		10.000	6.000	6.000		
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	91.600	124.000	127.200	127.200	127.200	123.500
	764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	121.635	168.631	138.716	138.716	140.716	141.166
	764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	6.122	550	550	550	550	550

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	8.974	10.254	10.900	10.900	10.900	10.900
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	2.997	2.900	3.500	3.500	3.500	3.250
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	24.964	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
	769200 Verfügungsmittel	2.797	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	769300 Repräsentationen	14.080	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
	769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	39.319	60.086	62.186	52.186	52.186	52.186
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	207.489.937	204.245.575	218.407.657	214.278.700	214.741.054	215.115.640
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.944.745	4.678.007	3.721.407	5.456.069	5.342.212	4.986.268
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.703	64.794	68.854	68.854	68.854	68.854
	674100 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	8		10	10	10	10
	678100 Dividendenertrag RWE AG	56.695	64.794	68.844	68.844	68.844	68.844
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	605.121	524.371	419.742	372.788	350.510	328.777
	773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe		100	100	100	100	100
	774200 an den öffentlichen Bereich - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an das Land	662					
	774300 Zinsen für Kompensationsgelder						
	775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	222.986	204.538	145.539	115.399	110.479	105.565
	775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	191.782	140.402	105.626	100.186	94.746	90.415
	775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	189.690	179.331	168.477	157.103	145.185	132.697
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 548.419	- 459.577	- 350.888	- 303.934	- 281.656	- 259.923
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.396.326	4.218.430	3.370.519	5.152.135	5.060.556	4.726.345
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	4.396.326	4.218.430	3.370.519	5.152.135	5.060.556	4.726.345
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.705.969	2.774.211	2.901.007	3.122.715	2.921.167	3.781.000
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10.000	10.000				

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	282.377	595.165	968.476	745.140	105.904	
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	533.387	1.285.443	1.049.531	1.494.575	1.932.263	2.898.000
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	880.205	883.603	883.000	883.000	883.000	883.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.203.704	7.000	81.000	81.000	81.000	1.000
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.704	7.000	81.000	81.000	81.000	1.000
	687300 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Sondervermögen	5.200.000					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.909.673	2.781.211	2.982.007	3.203.715	3.002.167	3.782.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	600.900	1.303.600	1.540.800	998.200	490.000	430.000
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	179.434	755.200	425.000	637.000	300.000	250.000
	781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		285.000	914.000			
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	115.472	83.400	31.800	21.200	20.000	15.000
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	150.057	60.000	50.000	220.000	50.000	50.000
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	155.937	120.000	120.000	120.000	120.000	115.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.912.493	3.431.889	4.055.988	3.527.053	3.597.045	5.041.000
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		175.000	175.000			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	344.931	277.983	301.000	301.000	151.000	1.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	272.697	455.000	525.000	55.000	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)	235.202	197.000	769.500	176.000	176.000	175.000
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.059.663	2.326.906	2.285.488	2.995.053	3.265.045	4.860.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.200.000					
	787300 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an Sondervermögen	5.200.000					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.713.393	4.735.489	5.596.788	4.525.253	4.087.045	5.471.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 803.720	- 1.954.278	- 2.614.781	- 1.321.538	- 1.084.878	- 1.689.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.592.606	2.264.152	755.738	3.830.597	3.975.678	3.037.345
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
	692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.304.056	2.263.352	752.674	765.002	777.884	848.347
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	18.491		314.016	326.277	339.092	352.488
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	1.285.565	2.263.352	438.658	438.725	438.792	495.859
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.304.056	- 2.263.352	- 752.674	- 765.002	- 777.884	- 848.347
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.288.550	- 800	- 3.064	- 3.065.595	- 3.197.794	- 2.188.998
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.592.606	- 2.264.152	- 755.738	- 3.830.597	- 3.975.678	- 3.037.345
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	46.769					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.545.837	- 2.264.152	- 755.738	- 3.830.597	- 3.975.678	- 3.037.345
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.335.319	800	3.064	3.065.595	3.197.794	2.188.998
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.092.270	1.955.078	2.617.845	4.387.133	4.282.672	3.877.998

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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	202	350	350	350	350	350
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.009	95.800	59.600	69.800	69.800	69.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.803	198.845	200.350	202.350	204.850	207.350
E7	Sonstige laufende Erträge	158.752	166.000	169.850	156.050	151.050	146.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	417.766	460.995	430.150	428.550	426.050	423.550
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.839.200	10.594.211	12.036.402	12.191.282	12.083.209	11.842.067
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.723	191.600	269.650	280.650	200.650	200.650
E11	Abschreibungen	306.886	207.287	177.860	153.049	113.051	58.207
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.002	42.940	45.940	45.940	45.940	45.940
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.191.475	2.659.923	2.793.523	2.604.023	2.587.523	2.589.023
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.491.286	13.695.961	15.323.375	15.274.944	15.030.373	14.735.887
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.073.520	- 13.234.966	- 14.893.225	- 14.846.394	- 14.604.323	- 14.312.337
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.073.520	- 13.234.966	- 14.893.225	- 14.846.394	- 14.604.323	- 14.312.337
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 15.073.520	- 13.234.966	- 14.893.225	- 14.846.394	- 14.604.323	- 14.312.337

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	202	350	350	350	350	350
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.571	95.800	59.600	69.800	69.800	69.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.481	198.845	200.350	202.350	204.850	207.350
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	45.835	46.000	49.850	46.050	46.050	46.050
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	308.089	340.995	310.150	318.550	321.050	323.550
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.504.598	7.267.556	7.867.068	7.937.043	8.133.694	8.327.099
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.493	191.600	269.650	280.650	200.650	200.650
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.790	42.940	45.940	45.940	45.940	45.940
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.225.474	2.659.923	2.793.523	2.604.023	2.587.523	2.589.023
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.881.355	10.162.019	10.976.181	10.867.656	10.967.807	11.162.712
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.573.266	- 9.821.024	- 10.666.031	- 10.549.106	- 10.646.757	- 10.839.162
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	- 8.573.266	- 9.821.024	- 10.666.031	- 10.549.106	- 10.646.757	- 10.839.162
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	- 8.573.266	- 9.821.024	- 10.666.031	- 10.549.106	- 10.646.757	- 10.839.162
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150.057	60.000	50.000	220.000	50.000	50.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	216.448	140.000	279.500	160.000	160.000	160.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.505	200.000	329.500	380.000	210.000	210.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 366.505	- 200.000	- 329.500	- 380.000	- 210.000	- 210.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.939.771	- 10.021.024	- 10.995.531	- 10.929.106	- 10.856.757	- 11.049.162
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	360					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	360					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	360					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	720					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.573.266	- 9.821.024	- 10.666.031	- 10.549.106	- 10.646.757	- 10.839.162

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Führung und Leitung der Verwaltung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.807	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	10.807	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
* Ablieferung Nebentätigkeit Landrat						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.024	178.000	181.500	183.000	185.000	187.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	169.024	178.000	181.500	183.000	185.000	187.000
* Erstattung Personalkosten Landrat						

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.831	185.000	191.500	193.000	195.000	197.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	589.471	622.170	657.638	670.792	684.209	697.891
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	310.065	329.090	353.143	360.206	367.410	374.758
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	216.274	227.912	238.230	242.994	247.854	252.811
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.727	2.671	2.447	2.496	2.546	2.597
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	677	703	70	71	73	74
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.090	17.888	18.930	19.310	19.696	20.090
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	41.308	43.533	44.576	45.469	46.379	47.305
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	330	373	242	246	251	256
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589.471	622.170	657.638	670.792	684.209	697.891
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 409.640	- 437.170	- 466.138	- 477.792	- 489.209	- 500.891
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 409.640	- 437.170	- 466.138	- 477.792	- 489.209	- 500.891
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 409.640	- 437.170	- 466.138	- 477.792	- 489.209	- 500.891

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.807	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.807	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.202	178.000	181.500	183.000	185.000	187.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	170.202	178.000	181.500	183.000	185.000	187.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.009	185.000	191.500	193.000	195.000	197.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	591.994	622.170	657.638	670.792	684.209	697.891
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	312.587	329.090	353.143	360.206	367.410	374.758
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	216.274	227.912	238.230	242.994	247.854	252.811
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.404	3.374	2.517	2.567	2.619	2.671
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.090	17.888	18.930	19.310	19.696	20.090
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	41.308	43.533	44.576	45.469	46.379	47.305
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	330	373	242	246	251	256
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	591.994	622.170	657.638	670.792	684.209	697.891
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 410.984	- 437.170	- 466.138	- 477.792	- 489.209	- 500.891
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 410.984	- 437.170	- 466.138	- 477.792	- 489.209	- 500.891

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 410.984	- 437.170	- 466.138	- 477.792	- 489.209	- 500.891
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 410.984	- 437.170	- 466.138	- 477.792	- 489.209	- 500.891

Auswertung Grundzahlen 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	179.831,17	185.000,00	191.500,00	193.000,00	195.000,00	197.000,00
02 Aufwand [EUR]	589.470,94	622.170,00	657.638,00	670.792,00	684.209,00	697.891,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Büro Landrat	2021

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 Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.690	259.478	247.432	252.382	257.428	262.578
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	90.727	116.377	126.226	128.751	131.326	133.953
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			75	77	78	80
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	115.138	112.813	96.276	98.202	100.166	102.169
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.516	1.968	1.399	1.426	1.455	1.484
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.113	5.391	4.059	4.140	4.222	4.307
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.176	22.905	19.397	19.786	20.181	20.585
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	24				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.654	24.132	24.132	24.132	24.132	24.132

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Falblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen	5.675	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
569200 Verfügungsmittel	3.229	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
569300 Repräsentationen ** incl. Ehrungen, Ehejubiläen	10.321	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
569300 Repräsentationen ** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen	4.429	4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.343	283.610	271.564	276.514	281.560	286.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 259.343	- 283.610	- 271.564	- 276.514	- 281.560	- 286.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 259.343	- 283.610	- 271.564	- 276.514	- 281.560	- 286.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 259.343	- 283.610	- 271.564	- 276.514	- 281.560	- 286.710

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	238.570	259.478	247.432	252.382	257.428	262.578
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	93.607	116.377	126.226	128.751	131.326	133.953
702120 Dienstbezüge Leistungszulage			75	77	78	80
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	115.138	112.813	96.276	98.202	100.166	102.169
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.516	1.968	1.399	1.426	1.455	1.484
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.113	5.391	4.059	4.140	4.222	4.307
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.176	22.905	19.397	19.786	20.181	20.585
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	24				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.552	24.132	24.132	24.132	24.132	24.132
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	5.675	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
769200 Verfügungsmittel	2.797	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
769300 Repräsentationen	14.080	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	261.123	283.610	271.564	276.514	281.560	286.710
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 261.123	- 283.610	- 271.564	- 276.514	- 281.560	- 286.710
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 261.123	- 283.610	- 271.564	- 276.514	- 281.560	- 286.710
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	- 261.123	- 283.610	- 271.564	- 276.514	- 281.560	- 286.710
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 261.123	- 283.610	- 271.564	- 276.514	- 281.560	- 286.710

Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	259.343,41	283.610,00	271.564,00	276.514,00	281.560,00	286.710,00
04 Anzahl Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112	Zentrale Steuerung / Controlling	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen / Gremien

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11121 Personalentwicklung	Strategische Personalplanung, Maßnahmen zur Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
11122 Organisationsentwicklung	Erarbeitung / Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitsabläufe; Organisationsuntersuchungen; Änderungen in der Aufbauorganisation
11123 Betriebswirtschaftliche Entwicklung	Verwaltungscontrolling, Verwaltungsberichtswesen und Steuerungsmaßnahmen
11124 Serviceentwicklung	Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit
11125 Sonstige Projekte	Sonstige Projekte und Maßnahmen, die der Weiterentwicklung und Steuerung der Gesamtverwaltung dienen

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.870	239.507	262.021	267.264	272.607	278.061
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	147.862	186.250	206.383	210.511	214.721	219.017
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	40.844	41.443	43.401	44.269	45.154	46.057
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	848	457	454	464	473	482
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.227	3.243	3.395	3.463	3.532	3.603
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.932	7.957	8.266	8.432	8.600	8.772
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	157	157	122	125	127	130
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.043	49.000	49.000	39.000	39.000	39.000

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Extern durchgeführte Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen	15.900	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"	2.144	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.913	288.507	311.021	306.264	311.607	317.061
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 218.913	- 288.507	- 311.021	- 306.264	- 311.607	- 317.061
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 218.913	- 288.507	- 311.021	- 306.264	- 311.607	- 317.061
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 218.913	- 288.507	- 311.021	- 306.264	- 311.607	- 317.061

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	204.833	239.507	262.021	267.264	272.607	278.061
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	151.825	186.250	206.383	210.511	214.721	219.017
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	40.844	41.443	43.401	44.269	45.154	46.057
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	848	457	454	464	473	482
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.227	3.243	3.395	3.463	3.532	3.603
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.932	7.957	8.266	8.432	8.600	8.772
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	157	157	122	125	127	130
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	18.043	49.000	49.000	39.000	39.000	39.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	15.900	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	2.144	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	222.877	288.507	311.021	306.264	311.607	317.061
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 222.877	- 288.507	- 311.021	- 306.264	- 311.607	- 317.061
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 222.877	- 288.507	- 311.021	- 306.264	- 311.607	- 317.061
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	- 222.877	- 288.507	- 311.021	- 306.264	- 311.607	- 317.061
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	- 222.877	- 288.507	- 311.021	- 306.264	- 311.607	- 317.061

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Auswertung Grundzahlen 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	218.913,15	288.507,00	311.021,00	306.264,00	311.607,00	317.061,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.925	248.894	247.081	247.929	248.786	249.667
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	24.441	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	135.844	134.448	136.432	136.432	136.432	136.432

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss	9.931	13.402	13.932	13.932	13.932	13.932
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürsprecher	9.091	25.750	23.469	23.469	23.469	23.469
501910 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - allgemein						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	41.349	31.764	33.146	33.810	34.485	35.174
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	9.964	9.586	6.742	6.878	7.014	7.156
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	157	140	70	72	72	74
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	783	752	626	638	650	664
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.117	2.034	1.664	1.698	1.732	1.766
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.229					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18	18				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.190	2.940	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	1.190	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.318	35.931	38.031	38.031	38.031	38.031
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften ** u.a. Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden	2.781	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Fortbildung Integrationsbeirat	122	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
564100 Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung für Mandatsträger	434	500	500	500	500	500
569100 Zuwendungen an Fraktionen	25.067	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Bürgermeisterdienstbesprechungen	2.342	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen	4.572	3.900	5.700	5.700	5.700	5.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.432	287.765	288.052	288.900	289.757	290.638
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 271.432	- 287.765	- 288.052	- 288.900	- 289.757	- 290.638
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 271.432	- 287.765	- 288.052	- 288.900	- 289.757	- 290.638
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 271.432	- 287.765	- 288.052	- 288.900	- 289.757	- 290.638

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	215.438	248.894	247.081	247.929	248.786	249.667

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	26.180	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	125.159	147.850	150.364	150.364	150.364	150.364
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.354	25.750	23.469	23.469	23.469	23.469
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	41.527	31.764	33.146	33.810	34.485	35.174
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	9.964	9.586	6.742	6.878	7.014	7.156
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	157	140	70	72	72	74
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	783	752	626	638	650	664
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.117	2.034	1.664	1.698	1.732	1.766
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.180					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18	18				
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	965	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	965	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	35.520	35.931	38.031	38.031	38.031	38.031
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	2.781	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	122	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	738	500	500	500	500	500
769100 Zuwendungen an Fraktionen	24.964	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	6.915	6.400	8.500	8.500	8.500	8.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	251.923	287.765	288.052	288.900	289.757	290.638
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 251.923	- 287.765	- 288.052	- 288.900	- 289.757	- 290.638
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 251.923	- 287.765	- 288.052	- 288.900	- 289.757	- 290.638
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	- 251.923	- 287.765	- 288.052	- 288.900	- 289.757	- 290.638
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	- 251.923	- 287.765	- 288.052	- 288.900	- 289.757	- 290.638

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	271.432,46	287.765,00	288.052,00	288.900,00	289.757,00	290.638,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	202	350	350	350	350	350
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	202	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	202	550	550	550	550	550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.348	97.323	97.425	99.373	101.360	103.387
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	70.973	74.441	74.553	76.044	77.564	79.115
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.659	1.405	1.398	1.427	1.455	1.484
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.781	5.873	5.882	5.999	6.119	6.242

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.789	15.453	15.592	15.903	16.222	16.546
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	147	151				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Künstlergagen, Künstlersozialabgaben		300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.143	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen	5.143	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.491	102.623	102.725	104.673	106.660	108.687
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.289	- 102.073	- 102.175	- 104.123	- 106.110	- 108.137
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.289	- 102.073	- 102.175	- 104.123	- 106.110	- 108.137
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 98.289	- 102.073	- 102.175	- 104.123	- 106.110	- 108.137

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	202	350	350	350	350	350
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	202	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	202	550	550	550	550	550
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	93.348	97.323	97.425	99.373	101.360	103.387
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	70.973	74.441	74.553	76.044	77.564	79.115
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.659	1.405	1.398	1.427	1.455	1.484
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.781	5.873	5.882	5.999	6.119	6.242
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.789	15.453	15.592	15.903	16.222	16.546
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	147	151				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		300	300	300	300	300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.143	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	5.143	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.491	102.623	102.725	104.673	106.660	108.687
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 98.289	- 102.073	- 102.175	- 104.123	- 106.110	- 108.137
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.289	- 102.073	- 102.175	- 104.123	- 106.110	- 108.137

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 98.289	- 102.073	- 102.175	- 104.123	- 106.110	- 108.137
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>- 98.289</u>	<u>- 102.073</u>	<u>- 102.175</u>	<u>- 104.123</u>	<u>- 106.110</u>	<u>- 108.137</u>

Auswertung Grundzahlen 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	202,40	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
02 Aufwand [EUR]	98.491,47	102.623,00	102.725,00	104.673,00	106.660,00	108.687,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.628	77.142	76.814	78.349	79.916	81.515
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	59.924	60.796	60.828	62.044	63.285	64.551
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.152	703	699	713	727	742
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.699	4.732	4.741	4.835	4.932	5.031
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.668	10.718	10.526	10.736	10.951	11.170
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	186	193	20	21	21	21
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.628	77.142	76.814	78.349	79.916	81.515
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.628	- 77.142	- 76.814	- 78.349	- 79.916	- 81.515
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.628	- 77.142	- 76.814	- 78.349	- 79.916	- 81.515
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 76.628	- 77.142	- 76.814	- 78.349	- 79.916	- 81.515

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.628	77.142	76.814	78.349	79.916	81.515
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	59.924	60.796	60.828	62.044	63.285	64.551
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.152	703	699	713	727	742
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.699	4.732	4.741	4.835	4.932	5.031
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.668	10.718	10.526	10.736	10.951	11.170
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	186	193	20	21	21	21
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	76.628	77.142	76.814	78.349	79.916	81.515
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 76.628	- 77.142	- 76.814	- 78.349	- 79.916	- 81.515
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.628	- 77.142	- 76.814	- 78.349	- 79.916	- 81.515
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	- 76.628	- 77.142	- 76.814	- 78.349	- 79.916	- 81.515
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	- 76.628	- 77.142	- 76.814	- 78.349	- 79.916	- 81.515

Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	76.628,28	77.142,00	76.814,00	78.349,00	79.916,00	81.515,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) / Landesbeamtengesetz (LBG) / Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen / Auszubildende / Praktikanten / Dritte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11201 Aus- und Fortbildung	Koordination von externen und internen Fortbildungen; Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden (FHöV; ZVS); Kommunales Studieninstitut; Angestelltenlehrgänge; Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und Schulpraktikanten; Gastausbildungen
11202 Personaleinsatz	Personaleinsatzplanung (auch Stellenplan); Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen; Einstellungen einschließlich Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden; Entlassungen; Befristungen.
11203 Personalbetreuung	Ein- und Höhergruppierung; Beförderung; Urlaubsregelungen; Gesundheitsvorsorge; Jubiläen; An- und Abwesenheit; Zeiterfassung; Mutterschutz und Elternzeit; Dienstunfälle; Abwicklung von Versorgungs- und Rentenangelegenheiten; Zusammenarbeit mit dem Personalrat und Kreis- und Umweltausschuss; Rückkehrer/-innen aus Elternzeit; Bedienstete in Freistellungsphase Altersteilzeit
11204 Personalabrechnung	Kontrolle der Personalabrechnungen; Korrespondenz und Abrechnung mit der ppa; Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse; Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten, Trennungsgeldern und Beihilfeleistungen.

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		40.000	16.000	16.000	16.000	16.000
* Erstattung der Mitarbeiter für das Jobticket						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.974	19.200	17.200	17.700	18.200	18.700
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
* Kostenerstattung Solarstrom GmbH						

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Kostenerstattung KVHS	5.050	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Kostenerstattung Rheinische Versorgungskasse	2.424	2.500				
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** u.a. Kostenerstattung Mutterschaftsgeld (nicht kalkulierbar)	26.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	158.298	166.000	166.000	156.000	151.000	146.000
462900 Sonstige laufende Erträge * Sonstige laufende Erträge, Kostenbeitrag Beihilfe ** bis 2017 bei 442590 gebucht	42.507	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit * Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	108.723	100.000	100.000	90.000	85.000	80.000
466240 Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung	7.068	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.272	225.200	199.200	189.700	185.200	180.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.933.353	7.435.269	8.816.315	8.914.083	8.742.774	8.442.215
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	353.689	462.423	510.422	520.630	531.043	541.665
502120 Dienstbezüge Leistungszulage		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	256.152	450.228	760.712	775.928	791.446	807.274
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.362	1.510	1.293	1.319	1.345	1.373
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistungsentgelt	823	949	734	749	764	779
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	300					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.265	41.546	32.582	33.234	33.898	34.577
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	56.402	100.806	87.238	88.984	90.763	92.579
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte) * Beihilfen (Beamte)	394.762	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte * Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)	4.954	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
506130 Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse * Jobticket ** Erwerb von Jobtickets		20.000	18.000	8.000	8.000	8.000
506230 Personalnebenaufwendungen tariflich Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse * Jobticket ** Erwerb von Jobtickets		20.000	18.000	8.000	8.000	8.000
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	3.792.369	2.123.213	2.355.436	2.503.939	2.489.419	2.410.821
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte	180.221	154.145	117.548	190.300	189.196	183.222
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte	202.733	85.000	205.000	200.000	150.000	100.000

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte	52.561	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	149	152				
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage) *Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)	2.048.045	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger) *Beihilfen (Versorgungsempfänger)	289.415	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	2.190.683	842.424	1.305.492	1.200.000	1.000.000	750.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	88.468	165.873	234.858	214.000	179.900	134.925
E11 Abschreibungen	66.343					
539300 AfA - Abschreibungen auf Finanzanlagen	66.343					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.812	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land * Umlage Zentrale Verwaltungsschule	41.812	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	219.074	284.600	288.000	289.500	291.000	292.500
561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Azubildenden und Anwärter	20.084	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	16.024	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	37.631	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	110	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten	100.696	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.	6.542	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Personalkostenabrechnung durch die PPA	37.986	37.100	38.500	39.000	39.500	40.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.260.582	7.759.869	9.147.315	9.246.583	9.076.774	8.777.715
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.068.310	- 7.534.669	- 8.948.115	- 9.056.883	- 8.891.574	- 8.597.015
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.068.310	- 7.534.669	- 8.948.115	- 9.056.883	- 8.891.574	- 8.597.015
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 10.068.310	- 7.534.669	- 8.948.115	- 9.056.883	- 8.891.574	- 8.597.015

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	16.000	16.000	16.000	16.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		40.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.474	19.200	17.200	17.700	18.200	18.700
642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	5.050	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.424	2.500				
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.596	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	16.904					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	42.559	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
662900 Sonstige laufende Erträge	42.559	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.032	105.200	79.200	79.700	80.200	80.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.586.738	4.108.614	4.646.981	4.659.844	4.793.259	4.927.247
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	358.278	462.423	510.422	520.630	531.043	541.665
702120 Dienstbezüge Leistungszulage		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	258.249	450.228	760.712	775.928	791.446	807.274
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.184	2.459	2.027	2.068	2.109	2.152
702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	300					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.265	41.546	32.582	33.234	33.898	34.577
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	56.402	100.806	87.238	88.984	90.763	92.579
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	421.188	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.954	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
706130 Personalnebenaufwendungen - Fahrkostenzuschüsse		20.000	18.000	8.000	8.000	8.000
706230 Personalnebenaufwendungen - Fahrkostenzuschüsse		20.000	18.000	8.000	8.000	8.000
707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	98.782	99.000	104.000	109.000	114.000	119.000
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	149	152				
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	2.060.685	2.100.000	2.300.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	305.303	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.825	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	39.825	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	223.828	284.600	288.000	289.500	291.000	292.500
761210 Aufwendungen für Ausbildung der Azubildenden und Anwärter	22.439	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	15.339	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminarergebühren	37.671	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	103.314	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6.965	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.100	37.100	38.500	39.000	39.500	40.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.850.391	4.433.214	4.977.981	4.992.344	5.127.259	5.262.747
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.772.359	- 4.328.014	- 4.898.781	- 4.912.644	- 5.047.059	- 5.182.047

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.772.359	- 4.328.014	- 4.898.781	- 4.912.644	- 5.047.059	- 5.182.047
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	- 3.772.359	- 4.328.014	- 4.898.781	- 4.912.644	- 5.047.059	- 5.182.047
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	- 3.772.359	- 4.328.014	- 4.898.781	- 4.912.644	- 5.047.059	- 5.182.047

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	192.271,71	225.200,00	199.200,00	189.700,00	185.200,00	180.700,00
02 Aufwand [EUR]	10.260.581,77	7.759.869,00	9.147.315,00	9.246.583,00	9.076.774,00	8.777.715,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084	1.000	800	1.000	1.000	1.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.084	1.000	800	1.000	1.000	1.000
** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944	945	950	950	950	950
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	944	945	950	950	950	950
* Kostenerstattung von den Eigenbetrieben						
** Anteil an Versicherungsbeitrag "Strafrechtsschutz"						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.028	1.945	1.750	1.950	1.950	1.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.334	278.905	286.400	288.927	296.507	299.136
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	89.192	91.306	93.894	95.772	97.688	99.640
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			2.546	2.597	2.649	2.702
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	21.993	22.315	23.370	23.837	24.314	24.800
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.001	3.045				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	514	281	245	250	255	260

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	237	238				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.738	1.746	1.828	1.864	1.902	1.940
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.271	4.285	4.451	4.540	4.631	4.724
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	558	592				
504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	146.733	155.000	160.000	160.000	165.000	165.000
* Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	97	97	66	67	68	70
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63.695	92.500	99.000	99.000	99.000	99.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	16.770	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
* Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen						
** Durchführung von Deeskalationskursen sowie externe Unterstützung (Softwarenutzung) bei allgemeinen Sicherheitsunterweisungen.						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
* vorbeugender organisatorischer Brandschutz						
** Spezielle Schulung von Brandschutz- und Räumungshelfern						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.546	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftragten						
** Mittel sind bestimmt für Fachliteratur Datenschutz, Teilnahme an Tagungen/Seminaren zum Datenschutz.						
564100 Versicherungsbeiträge	43.257	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung, Rechtsschutzversicherung, Cyberversicherung						
564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	1.122	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.029	371.405	385.400	387.927	395.507	398.136
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 330.001	- 369.460	- 383.650	- 385.977	- 393.557	- 396.186
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 330.001	- 369.460	- 383.650	- 385.977	- 393.557	- 396.186
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 330.001	- 369.460	- 383.650	- 385.977	- 393.557	- 396.186

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084	1.000	800	1.000	1.000	1.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084	1.000	800	1.000	1.000	1.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944	945	950	950	950	950
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	944	945	950	950	950	950

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.028	1.945	1.750	1.950	1.950	1.950
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	290.105	278.905	286.400	288.927	296.507	299.136
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	89.879	91.306	96.440	98.369	100.337	102.342
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	24.994	25.360	23.370	23.837	24.314	24.800
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	514	281	245	250	255	260
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.974	1.984	1.828	1.864	1.902	1.940
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.829	4.877	4.451	4.540	4.631	4.724
704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	167.817	155.000	160.000	160.000	165.000	165.000
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	97	97	66	67	68	70
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	63.830	92.500	99.000	99.000	99.000	99.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	16.770	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	2.681	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	43.257	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	1.122	500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	353.935	371.405	385.400	387.927	395.507	398.136
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 351.907	- 369.460	- 383.650	- 385.977	- 393.557	- 396.186
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 351.907	- 369.460	- 383.650	- 385.977	- 393.557	- 396.186
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	- 351.907	- 369.460	- 383.650	- 385.977	- 393.557	- 396.186
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	- 351.907	- 369.460	- 383.650	- 385.977	- 393.557	- 396.186

Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	2.027,85	1.945,00	1.750,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
02 Aufwand [EUR]	332.028,66	371.405,00	385.400,00	387.927,00	395.507,00	398.136,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2021

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 Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.699	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Erträge aus Sitzungsräumen und Büroräumen	6.099	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	6.699	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.041	211.294	187.780	191.535	195.366	199.272
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			12.730	12.985	13.245	13.509
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	154.750	160.257	132.524	135.174	137.878	140.635
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.292	4.076	3.741	3.816	3.892	3.970
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.455	12.723	10.546	10.757	10.972	11.191
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	32.433	34.116	28.239	28.803	29.379	29.967
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	112	122				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628	10.300	8.350	8.350	8.350	8.350
522300	Wasser / Abwasser	277	300	350	350	350	350

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>* Unterhaltung Grundstücke und Gebäude</i> <i>** Ansatz für sog. "Schönheitsreparaturen und Maßnahmen, die nicht vom ESG als Vermieter durchgeführt werden</i>	4.351	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	817.360	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>	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.024.029	1.038.954	1.013.490	1.017.245	1.021.076	1.024.982
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.017.330	- 1.031.354	- 1.005.890	- 1.009.645	- 1.013.476	- 1.017.382
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.017.330	- 1.031.354	- 1.005.890	- 1.009.645	- 1.013.476	- 1.017.382
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.017.330	- 1.031.354	- 1.005.890	- 1.009.645	- 1.013.476	- 1.017.382

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	7.261	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	6.661	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	7.261	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	202.041	211.294	187.780	191.535	195.366	199.272
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>			12.730	12.985	13.245	13.509
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	154.750	160.257	132.524	135.174	137.878	140.635
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	2.292	4.076	3.741	3.816	3.892	3.970
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	12.455	12.723	10.546	10.757	10.972	11.191
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	32.433	34.116	28.239	28.803	29.379	29.967
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	112	122				
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	5.171	10.300	8.350	8.350	8.350	8.350
722300 <i>Auszahlungen für Wasser / Abwasser</i>	277	300	350	350	350	350
723100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.894	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	817.360	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>	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.024.572	1.038.954	1.013.490	1.017.245	1.021.076	1.024.982
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.017.311	- 1.031.354	- 1.005.890	- 1.009.645	- 1.013.476	- 1.017.382

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.017.311	- 1.031.354	- 1.005.890	- 1.009.645	- 1.013.476	- 1.017.382
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.017.311	- 1.031.354	- 1.005.890	- 1.009.645	- 1.013.476	- 1.017.382
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.017.311	- 1.031.354	- 1.005.890	- 1.009.645	- 1.013.476	- 1.017.382

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	6.698,64	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
02 Aufwand [EUR]	1.024.028,85	1.038.954,00	1.013.490,00	1.017.245,00	1.021.076,00	1.024.982,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	453					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen						
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige						
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	453					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	453					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	567.577	577.039	595.407	607.316	619.459	631.849
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	52.402	55.160	56.487	57.618	58.769	59.945
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	395.865	402.049	416.470	424.800	433.296	441.961
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.843	5.622	4.895	4.993	5.092	5.195
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	31.148	31.543	32.568	33.219	33.882	34.560
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	80.416	81.710	84.671	86.364	88.091	89.853
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	902	955	316	322	329	335
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750	20.000	100.000	100.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung/Ersatz mobiler Endgeräte	10.750	20.000	100.000	100.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	204.690	175.116	142.611	122.321	88.333	39.520
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	96.172	70.441	63.449	58.657	41.144	14.994
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	1.413	822				
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.105	103.853	79.162	63.664	47.189	24.526
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	425.161	625.000	725.000	670.000	650.000	650.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	5.874	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware ** Kosten für Betrieb vorhandener EDV-Systeme	21.915	30.000	50.000	50.000	30.000	30.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Software ** Erhöhung des Ansatzes u.a. wegen neuen Programmen (TEVIS - Terminvergabe, Unterweisung Arbeitsschutz, Bereich Gesundheitswesen, Digitaler Rechnungs-Work-Flow Re-Dig und die Ablösung älterer Software (GIS, Gesundheitswesen), Lizenzkosten OZG, Erhöhung der zentralen Datenspeicherkapazität	327.048	475.000	530.000	500.000	500.000	500.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Externe Unterstützung im Rahmen der Programmfreigabe gemäß § 107 Abs. 2 GemO	11.900		25.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Beratungsleistungen	674					
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Aufwendungen für Sprach- und Datenkommunikation (Festnetz, Mobilfunk, Datenverbindungen, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Wartung Telefonanlage)	57.751	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.208.178	1.397.155	1.563.018	1.499.637	1.377.792	1.341.369
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.207.725	- 1.397.155	- 1.563.018	- 1.499.637	- 1.377.792	- 1.341.369
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.207.725	- 1.397.155	- 1.563.018	- 1.499.637	- 1.377.792	- 1.341.369
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.207.725	- 1.397.155	- 1.563.018	- 1.499.637	- 1.377.792	- 1.341.369

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	567.938	577.039	595.407	607.316	619.459	631.849
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	52.764	55.160	56.487	57.618	58.769	59.945
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	395.865	402.049	416.470	424.800	433.296	441.961

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.843	5.622	4.895	4.993	5.092	5.195
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	31.148	31.543	32.568	33.219	33.882	34.560
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	80.416	81.710	84.671	86.364	88.091	89.853
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	902	955	316	322	329	335
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.173	20.000	100.000	100.000	20.000	20.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.173	20.000	100.000	100.000	20.000	20.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	458.201	625.000	725.000	670.000	650.000	650.000
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminaregebühren	5.874	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762400 Datenverarbeitung	383.574	505.000	580.000	550.000	530.000	530.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	11.900		25.000			
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	674					
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	56.179	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.033.312	1.222.039	1.420.407	1.377.316	1.289.459	1.301.849
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.033.312	- 1.222.039	- 1.420.407	- 1.377.316	- 1.289.459	- 1.301.849
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.033.312	- 1.222.039	- 1.420.407	- 1.377.316	- 1.289.459	- 1.301.849
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	- 1.033.312	- 1.222.039	- 1.420.407	- 1.377.316	- 1.289.459	- 1.301.849
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	150.057	60.000	50.000	220.000	50.000	50.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	150.057	60.000	50.000	220.000	50.000	50.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	176.708	100.000	210.000	120.000	120.000	120.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	176.708	100.000	210.000	120.000	120.000	120.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.765	160.000	260.000	340.000	170.000	170.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 326.765	- 160.000	- 260.000	- 340.000	- 170.000	- 170.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.360.077	- 1.382.039	- 1.680.407	- 1.717.316	- 1.459.459	- 1.471.849

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

6 Telefonanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	91.254	40.000	10.000	10.000	10.000		161.254
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.254	- 40.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		- 161.254

40 Erwerb von Software							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	930.806	50.000	220.000	50.000	50.000		1.300.806
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 930.806	- 50.000	- 220.000	- 50.000	- 50.000		- 1.300.806

42 Erwerb von Hardware über 1.000 EUR (netto)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	1.086.702	170.000	110.000	110.000	110.000		1.586.702
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.083.872	- 170.000	- 110.000	- 110.000	- 110.000		- 1.583.872

43 Software Personalbereich							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	1.208.178,03	1.397.155,00	1.563.018,00	1.499.637,00	1.377.792,00	1.341.369,00
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:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2021

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..

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung / Mitarbeiter/innen / Kunden der Kreisverwaltung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11451 Info-Center	Auskunftsstelle für Kunden, 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 Druckaufträgen und Kopien
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.419	40.000	25.000	35.000	35.000	35.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	34.419	40.000	25.000	35.000	35.000	35.000
* Erträge aus Kantinenbetrieb						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.861	700	700	700	700	700
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	1.861	700	700	700	700	700
* Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	1		3.850	50	50	50

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			3.800			
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1		50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.281	40.700	29.550	35.750	35.750	35.750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	436.964	547.190	562.089	573.332	584.797	596.496
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			35.644	36.358	37.085	37.827
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	334.055	411.444	400.156	408.160	416.323	424.650
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.297	6.571	9.544	9.736	9.929	10.129
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	28.328	36.784	31.219	31.842	32.480	33.129
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	69.019	92.089	85.403	87.110	88.852	90.630
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	266	302	123	126	128	131
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.345	161.000	161.000	172.000	172.000	172.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe	18.161	24.000	20.000	24.000	24.000	24.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung	8.309	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.144	14.000	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.	35.718	89.000	100.000	100.000	100.000	100.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Einkauf für Kantinenbetrieb	18.014	25.000	18.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen	35.853	32.171	35.249	30.728	24.718	18.687
538100 AfA - Fahrzeuge	2.492	2.223	2.140	2.139		
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	1.548	1.263	994	994	413	
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.814	28.685	32.115	27.595	24.305	18.687
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	584.026	726.400	748.000	622.000	624.000	624.000
562200 Leasing * Leasing von Dienstfahrzeugen	22.587	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	58.608	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Digitalisierung von Akten ** Digitalisierung von rd. 20.000 Bauakten durch eine externe Firma		90.000	90.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Juris und Beck-Online-Nutzung	31.130	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
563100 Büromaterial * Kopierkosten ** Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte	34.905	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
563100 Büromaterial	74.283	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	67.654	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
* <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>						
563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	162.382	190.000	190.000	150.000	150.000	150.000
* <i>Porto- und Versandkosten</i>						
563500 <i>öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</i>	25.856	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
* <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>						
** <i>Nachrufe, Stellenausschreibungen</i>						
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	16.080	16.000	12.000	16.000	16.000	16.000
* <i>Sachausgaben für Sitzungsdienste</i>						
** <i>Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken</i>						
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	12.865	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	74.412	81.000	91.000	91.000	93.000	93.000
* <i>Mitgliedsbeiträge</i>						
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	3.265	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.152.189	1.466.761	1.506.338	1.398.060	1.405.515	1.411.183
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.115.908	- 1.426.061	- 1.476.788	- 1.362.310	- 1.369.765	- 1.375.433
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.115.908	- 1.426.061	- 1.476.788	- 1.362.310	- 1.369.765	- 1.375.433
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.115.908	- 1.426.061	- 1.476.788	- 1.362.310	- 1.369.765	- 1.375.433

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	34.419	40.000	25.000	35.000	35.000	35.000
641900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	34.419	40.000	25.000	35.000	35.000	35.000
F6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	1.861	700	700	700	700	700
642500 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich</i>	1.861	700	700	700	700	700
F7 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	3.277		3.850	50	50	50
661100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>			3.800			
662700 <i>Versicherungserstattungen</i>	3.277		50	50	50	50
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.556	40.700	29.550	35.750	35.750	35.750
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	436.964	547.190	562.089	573.332	584.797	596.496
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>			35.644	36.358	37.085	37.827
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	334.055	411.444	400.156	408.160	416.323	424.650
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	5.297	6.571	9.544	9.736	9.929	10.129
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	28.328	36.784	31.219	31.842	32.480	33.129
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	69.019	92.089	85.403	87.110	88.852	90.630
709000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	266	302	123	126	128	131
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	98.150	161.000	161.000	172.000	172.000	172.000
723500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i>	20.835	24.000	20.000	24.000	24.000	24.000
723600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	8.309	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.905	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.718	90.000	101.000	101.000	101.000	101.000
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	18.383	25.000	18.000	25.000	25.000	25.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	580.996	726.400	748.000	622.000	624.000	624.000
762200 Auszahlungen für Leasing	23.374	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	50.980	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.823	124.500	125.000	35.000	35.000	35.000
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	113.792	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	67.572	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	161.869	190.000	190.000	150.000	150.000	150.000
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	25.856	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	15.700	16.000	12.000	16.000	16.000	16.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	12.866	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	74.592	81.000	91.000	91.000	93.000	93.000
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	2.571	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.116.110	1.434.590	1.471.089	1.367.332	1.380.797	1.392.496
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.076.553	- 1.393.890	- 1.441.539	- 1.331.582	- 1.345.047	- 1.356.746
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.076.553	- 1.393.890	- 1.441.539	- 1.331.582	- 1.345.047	- 1.356.746
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	- 1.076.553	- 1.393.890	- 1.441.539	- 1.331.582	- 1.345.047	- 1.356.746
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.740	40.000	69.500	40.000	40.000	40.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	39.740	35.000	64.500	35.000	35.000	35.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.740	40.000	69.500	40.000	40.000	40.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.740	- 40.000	- 69.500	- 40.000	- 40.000	- 40.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.116.293	- 1.433.890	- 1.511.039	- 1.371.582	- 1.385.047	- 1.396.746

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:							
2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.500					24.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.337	40.000	35.000	35.000	35.000		475.337
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 329.088	- 40.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000		- 474.088
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.500					- 24.500

4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	36.280,87	40.700,00	29.550,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00
02 Aufwand [EUR]	1.152.188,85	1.466.761,00	1.506.338,00	1.398.060,00	1.405.515,00	1.411.183,00
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 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.550	2.000	2.000	2.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.686	134.455	74.209	99.234	99.234	99.234
E7	Sonstige laufende Erträge	738.163	42.550	42.550	42.550	42.550	42.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	983.349	179.505	119.309	143.784	143.784	143.784
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	555.001	565.774	608.391	620.554	632.969	645.628
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.742	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	Abschreibungen	1					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.073	1.074	91.046	1.050	1.050	1.050
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.493	71.850	61.046	61.048	51.052	51.056
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616.310	646.698	768.483	690.652	693.071	705.734
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	367.039	- 467.193	- 649.174	- 546.868	- 549.287	- 561.950
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	367.039	- 467.193	- 649.174	- 546.868	- 549.287	- 561.950
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	367.039	- 467.193	- 649.174	- 546.868	- 549.287	- 561.950

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.572	2.500	2.550	2.000	2.000	2.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	125	125	125	125	125
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	46.752	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.574	42.625	42.675	42.125	42.125	42.125
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	555.404	565.774	608.391	620.554	632.969	645.628
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.732	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.074	1.074	1.501.046	1.050	1.050	1.050
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	37.070	69.350	58.546	58.548	48.552	48.556
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	603.280	644.198	2.175.983	688.152	690.571	703.234
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 553.706	- 601.573	- 2.133.308	- 646.027	- 648.446	- 661.109
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	- 553.706	- 601.573	- 2.133.308	- 646.027	- 648.446	- 661.109
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	- 553.706	- 601.573	- 2.133.308	- 646.027	- 648.446	- 661.109
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	- 553.706	- 601.573	- 2.133.308	- 646.027	- 648.446	- 661.109
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 2.309.312	- 800	- 3.064	- 3.065.595	- 3.197.794	- 2.188.998
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.309.312	- 800	- 3.064	- 3.065.595	- 3.197.794	- 2.188.998
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	26.007					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.283.305	- 800	- 3.064	- 3.065.595	- 3.197.794	- 2.188.998
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.335.319	800	3.064	3.065.595	3.197.794	2.188.998
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 553.706	- 601.573	- 2.133.308	- 646.027	- 648.446	- 661.109

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.550	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>* Pachteinahmen</i>	2.500	2.500	2.550	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.561	134.330	74.084	99.109	99.109	99.109
442312 <i>Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG</i> <i>* Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen ESG</i>	61.622	42.487	8.927	34.744	34.744	34.744
442313 <i>Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB</i> <i>* Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen AWB</i>	180.939	91.843	65.157	64.365	64.365	64.365
E7 Sonstige laufende Erträge	679.892	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>	1.171	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>	678.721					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	924.953	139.330	79.134	103.609	103.609	103.609
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.392	290.720	282.762	288.415	294.187	300.069
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	150.672	150.364	155.139	158.242	161.408	164.634
502120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>	485					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	95.835	106.790	97.901	99.857	101.856	103.892
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	1.016					
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.307	2.178	1.468	1.497	1.527	1.558
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	8.051	8.468	7.694	7.848	8.005	8.166
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	221					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	97					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	19.588	22.789	20.560	20.971	21.391	21.819
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	120	131				
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0					
E11 Abschreibungen	1					
537100 <i>AfA - Kunstgegenstände</i>	1					
539300 <i>AfA - Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.073	1.074	91.046	1.050	1.050	1.050
541200 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i> <i>* Zuschuss IGZ Sinzig - Tilgung Darlehen</i>			90.000			
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	1.073	1.074	1.046	1.050	1.050	1.050
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.844	12.550	12.746	12.748	2.752	2.756
561300 <i>Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge</i>			196	198	202	206
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>* Beratungshonorar</i> <i>** Externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung des § 2b UStG.</i>		10.000	10.000	10.000		
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	- 2.146					
564900 <i>Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen</i> <i>** Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal</i>		50	50	50	50	50
565520 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung</i>	302	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.621	304.344	386.554	302.213	297.989	303.875
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	648.332	- 165.014	- 307.420	- 198.604	- 194.380	- 200.266
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	648.332	- 165.014	- 307.420	- 198.604	- 194.380	- 200.266
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>648.332</u>	<u>- 165.014</u>	<u>- 307.420</u>	<u>- 198.604</u>	<u>- 194.380</u>	<u>- 200.266</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.572	2.500	2.550	2.000	2.000	2.000
641200 Mieten und Pachten	2.572	2.500	2.550	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.572	2.500	2.550	2.000	2.000	2.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	277.214	290.720	282.762	288.415	294.187	300.069
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	150.978	150.364	155.139	158.242	161.408	164.634
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	96.851	106.790	97.901	99.857	101.856	103.892
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.307	2.178	1.468	1.497	1.527	1.558
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.272	8.468	7.694	7.848	8.005	8.166
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.685	22.789	20.560	20.971	21.391	21.819
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	120	131				
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.074	1.074	1.501.046	1.050	1.050	1.050
741200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			1.500.000			
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	1.074	1.074	1.046	1.050	1.050	1.050
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 2.047	10.050	10.246	10.248	252	256
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge			196	198	202	206
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	99	10.000	10.000	10.000		
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	- 2.146					
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige		50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276.241	301.844	1.794.054	299.713	295.489	301.375
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 273.669	- 299.344	- 1.791.504	- 297.713	- 293.489	- 299.375
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 273.669	- 299.344	- 1.791.504	- 297.713	- 293.489	- 299.375
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 273.669	- 299.344	- 1.791.504	- 297.713	- 293.489	- 299.375

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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>	- 273.669	- 299.344	- 1.791.504	- 297.713	- 293.489	- 299.375

Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	924.953,43	139.330,00	79.134,00	103.609,00	103.609,00	103.609,00
02 Aufwand [EUR]	276.621,42	304.344,00	386.554,00	302.213,00	297.989,00	303.875,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	125	125	125	125	125
442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	125	125	125	125	125	125
* Verwaltungskosten Gertrud-Pons-Stiftung						
E7 Sonstige laufende Erträge	58.270	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	55.783	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
* Säumniszuschläge, Mahngebühren						
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	2.487					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.395	40.175	40.175	40.175	40.175	40.175
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.609	275.054	325.629	332.139	338.782	345.559
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	84.227	88.660	88.268	90.033	91.833	93.670
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	149.150	141.620	181.417	185.046	188.746	192.521
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.859	3.444	4.126	4.207	4.291	4.377
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.216	11.236	17.367	17.714	18.069	18.431
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.130	30.037	34.127	34.809	35.506	36.216

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27	57	324	330	337	344
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.742	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Kassenautomat ** Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial	9.742	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52.337	59.300	48.300	48.300	48.300	48.300
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Kosten der Zwangsvollstreckung ** Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden	19.633	27.500	22.500	22.500	22.500	22.500
563700 Bankgebühren	26.386	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
563710 Verwahrtgelte	5.620	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
564100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeitrag Kassenautomat	698	800	800	800	800	800
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.688	342.354	381.929	388.439	395.082	401.859
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 281.293	- 302.179	- 341.754	- 348.264	- 354.907	- 361.684
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 281.293	- 302.179	- 341.754	- 348.264	- 354.907	- 361.684
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 281.293	- 302.179	- 341.754	- 348.264	- 354.907	- 361.684

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	125	125	125	125	125
642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	250	125	125	125	125	125
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	46.752	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	43.986	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	2.766					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.002	40.125	40.125	40.125	40.125	40.125
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	278.190	275.054	325.629	332.139	338.782	345.559
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	84.808	88.660	88.268	90.033	91.833	93.670
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	149.150	141.620	181.417	185.046	188.746	192.521
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.859	3.444	4.126	4.207	4.291	4.377
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.216	11.236	17.367	17.714	18.069	18.431
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.130	30.037	34.127	34.809	35.506	36.216
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27	57	324	330	337	344
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.732	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.732	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	39.117	59.300	48.300	48.300	48.300	48.300
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.402	27.500	22.500	22.500	22.500	22.500

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	30.376	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
763710 Verwarentgelte	1.640	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	698	800	800	800	800	800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	327.039	342.354	381.929	388.439	395.082	401.859
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 280.037	- 302.229	- 341.804	- 348.314	- 354.957	- 361.734
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 280.037	- 302.229	- 341.804	- 348.314	- 354.957	- 361.734
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	- 280.037	- 302.229	- 341.804	- 348.314	- 354.957	- 361.734
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	- 280.037	- 302.229	- 341.804	- 348.314	- 354.957	- 361.734

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	58.395,30	40.175,00	40.175,00	40.175,00	40.175,00	40.175,00
02 Aufwand [EUR]	339.688,20	342.354,00	381.929,00	388.439,00	395.082,00	401.859,00
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 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.006	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.006	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	474.967	559.236	551.938	562.926	574.136	585.566
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	263	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	475.231	564.236	556.938	567.926	579.136	590.566
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 460.225	- 552.236	- 544.938	- 555.926	- 567.136	- 578.566
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 460.225	- 552.236	- 544.938	- 555.926	- 567.136	- 578.566
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 460.225	- 552.236	- 544.938	- 555.926	- 567.136	- 578.566

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.116	12.000	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	17.116	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	479.793	559.236	551.938	562.926	574.136	585.566
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	479.793	564.236	556.938	567.926	579.136	590.566
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 462.677	- 552.236	- 544.938	- 555.926	- 567.136	- 578.566
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	- 462.677	- 552.236	- 544.938	- 555.926	- 567.136	- 578.566
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	- 462.677	- 552.236	- 544.938	- 555.926	- 567.136	- 578.566
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	- 462.677	- 552.236	- 544.938	- 555.926	- 567.136	- 578.566
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)	- 462.677	- 552.236	- 544.938	- 555.926	- 567.136	- 578.566

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1181	Prüfung	2021

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)		
Frison, Bernd (Rechnungs- und Gemeindeprüfung) Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung		
Auftraggeber		
Land / Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO) / Landkreisordnung (LKO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Rechnungshofgesetz (RHG) / Landhaushaltsordnung (LHO)		
Zielgruppe		
Gremien / Kommunen / Zweckverbände / juristische Personen des öffentlichen Rechts		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11811 Örtliche Prüfung	Prüfung der Jahresabschlüsse des Landkreises; regelmäßige und unvermutete Kassenprüfung der Kreiskasse und ihrer Zahlstellen; Prüfung der Sonderkassen; Einzelaufträge Landrat; Prüfung von Auftragsvergaben; Prüfung von Verwendungsnachweisen und Abrechnungen; Prüfung der Eigenbetriebe, Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen	
11812 Überörtliche Prüfung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der sonstigen Verwaltungstätigkeit der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts und überörtliche Kassenprüfungen	

Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.841	236.130	284.342	290.033	295.831	301.749
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	201.331	195.142	241.900	246.739	251.673	256.707
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	31.419	31.880	33.112	33.776	34.450	35.140
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	413	352	350	356	364	372
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.464	2.494	2.590	2.642	2.694	2.748
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.108	6.154	6.360	6.488	6.618	6.750
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105	108	30	32	32	32
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.841	241.130	289.342	295.033	300.831	306.749
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 241.841	- 241.130	- 289.342	- 295.033	- 300.831	- 306.749
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 241.841	- 241.130	- 289.342	- 295.033	- 300.831	- 306.749
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 241.841</u>	<u>- 241.130</u>	<u>- 289.342</u>	<u>- 295.033</u>	<u>- 300.831</u>	<u>- 306.749</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	242.255	236.130	284.342	290.033	295.831	301.749
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	201.746	195.142	241.900	246.739	251.673	256.707
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	31.419	31.880	33.112	33.776	34.450	35.140
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	413	352	350	356	364	372
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.464	2.494	2.590	2.642	2.694	2.748
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.108	6.154	6.360	6.488	6.618	6.750
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	105	108	30	32	32	32
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	242.255	241.130	289.342	295.033	300.831	306.749
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 242.255	- 241.130	- 289.342	- 295.033	- 300.831	- 306.749
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 242.255	- 241.130	- 289.342	- 295.033	- 300.831	- 306.749
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 242.255	- 241.130	- 289.342	- 295.033	- 300.831	- 306.749
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>- 242.255</u>	<u>- 241.130</u>	<u>- 289.342</u>	<u>- 295.033</u>	<u>- 300.831</u>	<u>- 306.749</u>

Auswertung Grundzahlen 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	241.840,64	241.130,00	289.342,00	295.033,00	300.831,00	306.749,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1182	Kommunalaufsicht	2021

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) Toeneßen, Anja (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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.677	93.345	39.255	40.040	40.842	41.658
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	88.677	93.345	39.255	40.040	40.842	41.658
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.677	93.345	39.255	40.040	40.842	41.658
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.677	- 93.345	- 39.255	- 40.040	- 40.842	- 41.658
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.677	- 93.345	- 39.255	- 40.040	- 40.842	- 41.658
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 88.677	- 93.345	- 39.255	- 40.040	- 40.842	- 41.658

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.289	93.345	39.255	40.040	40.842	41.658
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	89.289	93.345	39.255	40.040	40.842	41.658
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.289	93.345	39.255	40.040	40.842	41.658
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 89.289	- 93.345	- 39.255	- 40.040	- 40.842	- 41.658
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.289	- 93.345	- 39.255	- 40.040	- 40.842	- 41.658
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	- 89.289	- 93.345	- 39.255	- 40.040	- 40.842	- 41.658
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 89.289	- 93.345	- 39.255	- 40.040	- 40.842	- 41.658

Auswertung Grundzahlen 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	88.677,12	93.345,00	39.255,00	40.040,00	40.842,00	41.658,00
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:	Haushaltsjahr:
1190	Recht	2021

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) Toeneßen, Anja (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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	15.006 15.006	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.006	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.449	229.761	228.341	232.853	237.463	242.159

Ergebnishaushalt 1190 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder *Aufwandsentschädigung Kreisrechtsausschuss	694	2.160	2.520	2.520	2.520	2.520
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	40.853	43.289	116.338	118.665	121.038	123.459
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	578	198				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	77.046	134.742	83.801	85.476	87.186	88.930
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.596	1.743	1.399	1.426	1.455	1.484
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.164	14.148	6.594	6.725	6.860	6.996
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.480	33.421	17.689	18.041	18.404	18.770
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39	60				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	263					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.713	229.761	228.341	232.853	237.463	242.159
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.707	- 217.761	- 216.341	- 220.853	- 225.463	- 230.159
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 129.707	- 217.761	- 216.341	- 220.853	- 225.463	- 230.159
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 129.707	- 217.761	- 216.341	- 220.853	- 225.463	- 230.159

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1190 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.116	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	17.116	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.116	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	148.248	229.761	228.341	232.853	237.463	242.159
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	599	2.160	2.520	2.520	2.520	2.520
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	44.631	43.289	116.338	118.665	121.038	123.459
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	693	198				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	77.046	134.742	83.801	85.476	87.186	88.930
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.596	1.743	1.399	1.426	1.455	1.484
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.164	14.148	6.594	6.725	6.860	6.996
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.480	33.421	17.689	18.041	18.404	18.770
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39	60				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	148.248	229.761	228.341	232.853	237.463	242.159
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 131.132	- 217.761	- 216.341	- 220.853	- 225.463	- 230.159
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.132	- 217.761	- 216.341	- 220.853	- 225.463	- 230.159

Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	- 131.132	- 217.761	- 216.341	- 220.853	- 225.463	- 230.159
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>	- 131.132	- 217.761	- 216.341	- 220.853	- 225.463	- 230.159

Auswertung Grundzahlen 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	15.005,73	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02 Aufwand [EUR]	144.712,79	229.761,00	228.341,00	232.853,00	237.463,00	242.159,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl eingelegerter Widersprüche [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 4

Ordnung und Verkehr

Produkt

1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 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 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.082	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.195.390	2.001.430	1.984.660	1.954.660	1.954.660	1.954.660
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.629	17.300	30.800	233.800	236.500	22.300
E7	Sonstige laufende Erträge	126.823	102.600	107.600	107.600	112.600	107.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.367.925	2.126.330	2.126.560	2.299.560	2.307.260	2.088.060
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.639.143	1.980.551	2.006.474	2.185.304	2.086.030	2.127.574
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.027	383.300	384.000	374.000	426.600	398.100
E11	Abschreibungen	3.057	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.218	5.400	3.900	3.900	3.900	3.900
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	105.228	119.501	135.586	135.386	144.386	96.836
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.160.672	2.490.652	2.531.860	2.700.490	2.662.816	2.628.310
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	207.252	- 364.322	- 405.300	- 400.930	- 355.556	- 540.250
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	207.252	- 364.322	- 405.300	- 400.930	- 355.556	- 540.250
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	207.252	- 364.322	- 405.300	- 400.930	- 355.556	- 540.250

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.740	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.185.719	2.001.430	1.984.660	1.954.660	1.954.660	1.954.660
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.306	17.300	30.800	233.800	236.500	22.300
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	65.959	45.000	50.000	50.000	55.000	50.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.290.724	2.068.730	2.068.960	2.241.960	2.249.660	2.030.460
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.649.649	1.980.551	2.006.474	2.185.304	2.086.030	2.127.574
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.893	383.300	384.000	374.000	426.600	398.100
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.131	5.400	3.900	3.900	3.900	3.900
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	37.552	60.501	76.586	76.386	85.386	37.836
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.083.225	2.429.752	2.470.960	2.639.590	2.601.916	2.567.410
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	207.499	- 361.022	- 402.000	- 397.630	- 352.256	- 536.950
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	207.499	- 361.022	- 402.000	- 397.630	- 352.256	- 536.950
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	207.499	- 361.022	- 402.000	- 397.630	- 352.256	- 536.950
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	207.499	- 361.022	- 402.000	- 397.630	- 352.256	- 536.950
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)	207.499	- 361.022	- 402.000	- 397.630	- 352.256	- 536.950

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	2021

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)	
Schäfer, Michael (Strukturentwicklung) Seul, Erich (Fachbereich I) Braun, Martin (Personal und Organisation)	
Verbale Beschreibung	
Die Kreisverwaltung stellt zu allen Wahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.	
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.409	3.600	22.000	225.000	227.700	13.500
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land				225.000	225.000	
** Zensus 2022						
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			4.000			
* Kostenerstattung vom Land						

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.877		15.000			7.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.531		3.000		2.700	6.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung von Kommunen		3.600				
E7 Sonstige laufende Erträge					5.000	
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Zensus 2022					5.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.409	3.600	22.000	225.000	232.700	13.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.601	54.500	37.223	176.846	37.583	38.334
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	178					
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Aufwandsentschädigungen für Zensus 2022				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 Integrationsbeirat	365					
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Kommunalwahl	352					
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	36.625	38.862	36.123	36.846	37.583	38.334
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	626	214				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	6.927	7.848				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.364	3.812				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	198	364				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	266	305				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	547	627				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.449	1.661				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	704	807				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.193	400	400	400	53.000	24.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Zensus 2022		400	400	400		
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.193				53.000	24.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.699	54.000	70.200	70.000	79.000	31.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.699	4.000	20.200		39.000	31.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Zensus 2022		50.000	50.000	70.000	40.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.493	108.900	107.823	247.246	169.583	93.834
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.084	- 105.300	- 85.823	- 22.246	63.117	- 80.334

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.084	- 105.300	- 85.823	- 22.246	63.117	- 80.334
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 93.084</u>	<u>- 105.300</u>	<u>- 85.823</u>	<u>- 22.246</u>	<u>63.117</u>	<u>- 80.334</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.409	3.600	22.000	225.000	227.700	13.500
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	6.877		19.000	225.000	225.000	7.000
642430 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.531	3.600	3.000		2.700	6.500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	26				5.000	
662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	26				5.000	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.435	3.600	22.000	225.000	232.700	13.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	52.038	54.500	37.223	176.846	37.583	38.334
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	895		1.100	140.000		
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	36.937	38.862	36.123	36.846	37.583	38.334
702120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>	751	214				
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	10.291	11.660				
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	198	364				
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	813	932				
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	2.153	2.468				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.855	400	400	400	53.000	24.500
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		400	400	400		
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	18.855				53.000	24.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	26.441	54.000	70.200	70.000	79.000	31.000
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	26.441	54.000	70.200	70.000	79.000	31.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.334	108.900	107.823	247.246	169.583	93.834
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 83.899	- 105.300	- 85.823	- 22.246	63.117	- 80.334
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.899	- 105.300	- 85.823	- 22.246	63.117	- 80.334
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	- 83.899	- 105.300	- 85.823	- 22.246	63.117	- 80.334
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 83.899	- 105.300	- 85.823	- 22.246	63.117	- 80.334

Auswertung Grundzahlen 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	13.408,56	3.600,00	22.000,00	225.000,00	232.700,00	13.500,00
02 Aufwand [EUR]	106.492,66	108.900,00	107.823,00	247.246,00	169.583,00	93.834,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2021

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) Laux, Elfriede (Ordnung und Verkehr) Watzata, Kirsten (Umwelt) Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)	
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	
Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG) / Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) / Gewerbeordnung (GewO) / Landesfischereigesetz (LFischG) / Waffengesetz (WaffG) / Bundesjagdgesetz (BJG) / Landesjagdgesetz (LJG) / Sprengstoffgesetz (SprengG)	
Zielgruppe	
in der Prostitution tätige Personen / Gemeindliche Ordnungsbehörden / Gewerbetreibende / Gaststättenbetreiber / Bezirksschornsteinfeger / unterzubringende psychischkranke Personen / Fischer / Jäger / Waffenbesitzer	
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	146.303 77.759	139.230 55.570	122.460 50.600	122.460 50.600	122.460 50.600	122.460 50.600

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen etc.)</i>	440	100	100	100	100	100
431100 <i>Gebühren Jägerprüfung</i>		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
431200 <i>Gebühren Fischereiprüfung</i>	957	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
431300 <i>Gebühren Jagdscheine</i>	67.147	76.800	65.000	65.000	65.000	65.000
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	7.823	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Kreisjagdmeister</i>	7.823	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.125	142.930	126.160	126.160	126.160	126.160
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	236.819	335.862	286.799	292.354	298.021	303.802
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen</i>	5.934	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	124.796	126.655	123.698	126.172	128.694	131.269
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	80.564	152.988	118.330	120.697	123.111	125.573
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.608	2.320	1.609	1.640	1.673	1.707
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	6.777	11.971	9.267	9.452	9.641	9.834
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	17.130	32.274	24.895	25.393	25.902	26.419
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	10	154				
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	54.180	65.900	60.100	60.100	60.100	60.100
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Corona-Pandemie)</i>		500	500	500	500	500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Jagd- und Fischereiwesen</i>	607	800	800	800	800	800
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen</i>	263	600	800	800	800	800
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land * Jagdabgabe an das Land</i>	53.310	64.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E11 <i>Abschreibungen</i>	60					
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	60					
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>		200	100	100	100	100
563913 <i>Kosten Waffenrecht</i>		200	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.459	402.362	347.399	352.954	358.621	364.402
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137.334	- 259.432	- 221.239	- 226.794	- 232.461	- 238.242
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 137.334	- 259.432	- 221.239	- 226.794	- 232.461	- 238.242
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 137.334	- 259.432	- 221.239	- 226.794	- 232.461	- 238.242

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.869	139.230	122.460	122.460	122.460	122.460
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	78.706	55.670	50.700	50.700	50.700	50.700
631100 Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
631200 Gebühren Fischereiprüfung	986	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
631300 Gebühren Jagdscheine	67.177	76.800	65.000	65.000	65.000	65.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	146.869	142.930	126.160	126.160	126.160	126.160
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	238.139	335.862	286.799	292.354	298.021	303.802
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	5.832	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	126.217	126.655	123.698	126.172	128.694	131.269
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	80.564	152.988	118.330	120.697	123.111	125.573
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.608	2.320	1.609	1.640	1.673	1.707
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.777	11.971	9.267	9.452	9.641	9.834
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.130	32.274	24.895	25.393	25.902	26.419
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10	154				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.835	65.900	60.100	60.100	60.100	60.100
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	870	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	59.965	64.000	58.000	58.000	58.000	58.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400	400	400	400	400	400
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	400	400	400	400	400	400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		200	100	100	100	100
763913 Kosten Waffenrecht		200	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	299.374	402.362	347.399	352.954	358.621	364.402
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 152.505	- 259.432	- 221.239	- 226.794	- 232.461	- 238.242
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 152.505	- 259.432	- 221.239	- 226.794	- 232.461	- 238.242
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	- 152.505	- 259.432	- 221.239	- 226.794	- 232.461	- 238.242
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	- 152.505	- 259.432	- 221.239	- 226.794	- 232.461	- 238.242

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	154.125,41	142.930,00	126.160,00	126.160,00	126.160,00	126.160,00
02 Aufwand [EUR]	291.458,95	402.362,00	347.399,00	352.954,00	358.621,00	364.402,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl ausgestellter Jagdscheine [Anzahl]	0,00	380,00	380,00	480,00	390,00	390,00
02 Anzahl Jagdbezirke [Anzahl]	0,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12212 Waffenangelegenheiten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber [Anzahl]	0,00	2.240,00	2.230,00	2.240,00	2.250,00	2.260,00
02 Anzahl der Schießstände [Anzahl]	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
03 Anzahl der Schießerlaubnisse [Anzahl]	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
04 Anzahl Erlaubnisse Sprengstoffgesetz [Anzahl]	0,00	210,00	210,00	220,00	230,00	240,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12213 Gewerbe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
03 Anzahl der Prüfungen Geldwäschegesetz [Anzahl]	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
05 Ausgestellte Bescheinigungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz [Anzahl]	0,00	9,00	1,00	9,00	2,00	10,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der angezeigten Versammlungen [Anzahl]	0,00	25,00	40,00	40,00	40,00	40,00
02 Anzahl der Fälle des Infektionsschutzgesetzes [Anzahl]	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	Zentrale Bußgeldstelle	2021

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) Toeneßen, Anja (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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	59.660	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Bußgelder	59.660	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.660	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.113	67.794	68.681	70.053	71.453	72.883	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	30.606	32.712	33.599	34.271	34.956	35.655	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	27.873	26.821	26.863	27.400	27.948	28.507	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	476	422	420	428	436	445	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.194	2.108	2.112	2.154	2.197	2.241	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.918	5.692	5.687	5.800	5.916	6.035	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	46	39					

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen 539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	129 129					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.242	67.794	68.681	70.053	71.453	72.883
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.582	- 22.794	- 18.681	- 20.053	- 21.453	- 22.883
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.582	- 22.794	- 18.681	- 20.053	- 21.453	- 22.883
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.582	- 22.794	- 18.681	- 20.053	- 21.453	- 22.883

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F7 Sonstige laufende Einzahlungen 662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	57.133 57.133	45.000 45.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.133	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	67.325	67.794	68.681	70.053	71.453	72.883
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	30.818	32.712	33.599	34.271	34.956	35.655
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	27.873	26.821	26.863	27.400	27.948	28.507
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	476	422	420	428	436	445
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.194	2.108	2.112	2.154	2.197	2.241
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.918	5.692	5.687	5.800	5.916	6.035
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	46	39				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.325	67.794	68.681	70.053	71.453	72.883
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.192	- 22.794	- 18.681	- 20.053	- 21.453	- 22.883
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.192	- 22.794	- 18.681	- 20.053	- 21.453	- 22.883
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.192	- 22.794	- 18.681	- 20.053	- 21.453	- 22.883
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	- 10.192	- 22.794	- 18.681	- 20.053	- 21.453	- 22.883

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	59.660,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02 Aufwand [EUR]	67.241,84	67.794,00	68.681,00	70.053,00	71.453,00	72.883,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Erlöse je Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	2021

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) Laux, Elfriede (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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.492	60.200	70.200	70.200	70.200	70.200
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	101.344	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen	149	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.492	60.200	70.200	70.200	70.200	70.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.863	45.916	45.442	46.352	47.278	48.225
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	43.863	45.916	30.442	31.052	31.672	32.306
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			11.525	11.756	11.991	12.231
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt			175	178	182	186
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			900	918	936	955

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			2.400	2.448	2.497	2.547
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	946	900	900	900	900	900
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier	946	900	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.809	46.816	46.342	47.252	48.178	49.125
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.683	13.384	23.858	22.948	22.022	21.075
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	56.683	13.384	23.858	22.948	22.022	21.075
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	56.683	13.384	23.858	22.948	22.022	21.075

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.649	60.200	70.200	70.200	70.200	70.200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	102.649	60.200	70.200	70.200	70.200	70.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.649	60.200	70.200	70.200	70.200	70.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.199	45.916	45.442	46.352	47.278	48.225
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	44.199	45.916	30.442	31.052	31.672	32.306
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte			11.525	11.756	11.991	12.231
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt			175	178	182	186
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			900	918	936	955
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			2.400	2.448	2.497	2.547
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	946	900	900	900	900	900
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	946	900	900	900	900	900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.146	46.816	46.342	47.252	48.178	49.125
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.504	13.384	23.858	22.948	22.022	21.075
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.504	13.384	23.858	22.948	22.022	21.075
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	57.504	13.384	23.858	22.948	22.022	21.075
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	57.504	13.384	23.858	22.948	22.022	21.075

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	101.492,40	60.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
02 Aufwand [EUR]	44.809,22	46.816,00	46.342,00	47.252,00	48.178,00	49.125,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen [Anzahl]	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren [Anzahl]	0,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	2021

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) Laux, Elfriede (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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.082	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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.	3.582	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.202	220.000	250.000	220.000	220.000	220.000

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	233.202	220.000	250.000	220.000	220.000	220.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.073	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	6.073	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>* Erstattung von Abschiebekosten u.ä.</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	16.649	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	16.649	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	260.007	249.000	275.000	245.000	245.000	245.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	387.775	548.100	474.965	484.466	494.153	504.038
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	281.786	374.418	261.710	266.945	272.284	277.729
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	81.319	128.720	162.607	165.859	169.176	172.559
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.006	2.108	3.321	3.388	3.455	3.525
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	6.344	12.328	12.797	13.053	13.313	13.581
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	17.319	30.512	34.530	35.221	35.925	36.644
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0	14				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.246	150.000	160.000	150.000	150.000	150.000
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	20.955	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	128.291	120.000	130.000	120.000	120.000	120.000
<i>* Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen</i>						
E11 Abschreibungen	93					
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	93					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.818	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich</i>	1.818	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>* Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.833	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>	16.291	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
569900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	3.542	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
<i>* Förderung von Integrationsmaßnahmen</i>						
<i>** Multikulturelles Fest und weitere Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Interkulturelle Woche und Förderung von Projekten.</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	558.765	723.786	659.151	658.652	668.339	678.224
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 298.759	- 474.786	- 384.151	- 413.652	- 423.339	- 433.224
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 298.759	- 474.786	- 384.151	- 413.652	- 423.339	- 433.224
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 298.759	- 474.786	- 384.151	- 413.652	- 423.339	- 433.224

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.740	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.240	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500					
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.567	220.000	250.000	220.000	220.000	220.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	233.567	220.000	250.000	220.000	220.000	220.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.573	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.573	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	244.880	232.500	258.500	228.500	228.500	228.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	391.047	548.100	474.965	484.466	494.153	504.038
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	285.058	374.418	261.710	266.945	272.284	277.729
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	81.319	128.720	162.607	165.859	169.176	172.559
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.006	2.108	3.321	3.388	3.455	3.525
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.344	12.328	12.797	13.053	13.313	13.581
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.319	30.512	34.530	35.221	35.925	36.644
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0	14				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.084	150.000	160.000	150.000	150.000	150.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	21.199	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	121.885	120.000	130.000	120.000	120.000	120.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.731	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.731	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.542	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	3.542	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	540.404	706.786	642.151	641.652	651.339	661.224
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 295.524	- 474.286	- 383.651	- 413.152	- 422.839	- 432.724
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 295.524	- 474.286	- 383.651	- 413.152	- 422.839	- 432.724
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	- 295.524	- 474.286	- 383.651	- 413.152	- 422.839	- 432.724
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 295.524	- 474.286	- 383.651	- 413.152	- 422.839	- 432.724

Auswertung Grundzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	260.006,57	249.000,00	275.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
02 Aufwand [EUR]	558.765,25	723.786,00	659.151,00	658.652,00	668.339,00	678.224,00
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 12251 Aufenthaltstitel:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer [Anzahl]	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02 Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	2021

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) Laux, Elfriede (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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.740	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	40.740	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.325	2.500	100	100	100	100
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	14.325					
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		2.500	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	8.800					
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>	8.800					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.865	45.500	40.100	40.100	40.100	40.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.873	73.348	81.806	83.443	85.112	86.814
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	66.936	73.348	81.806	83.443	85.112	86.814
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	4.620					
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	358					
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	959					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	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>	48	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	5.390	515	500	500	500	950
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	199	200	200	200	200	200
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag DEKRA</i>		65	50	50	50	500
564900 <i>Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen * Beitrag Aktionsbündnis Silent Rider</i>	5.000					
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	191	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.211	79.263	87.706	89.343	91.012	93.164
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.346	- 33.763	- 47.606	- 49.243	- 50.912	- 53.064
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.346	- 33.763	- 47.606	- 49.243	- 50.912	- 53.064
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 16.346	- 33.763	- 47.606	- 49.243	- 50.912	- 53.064

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.682	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	43.682	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.325	2.500	100	100	100	100
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	14.325					

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500	100	100	100	100
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	8.800					
662700 Versicherungserstattungen	8.800					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.806	45.500	40.100	40.100	40.100	40.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.260	73.348	81.806	83.443	85.112	86.814
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	71.323	73.348	81.806	83.443	85.112	86.814
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.620					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	358					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	959					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.068	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.423	515	500	500	500	950
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	199	200	200	200	200	200
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		65	50	50	50	500
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	5.000					
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	224	250	250	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.751	77.363	85.806	87.443	89.112	91.264
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.944	- 31.863	- 45.706	- 47.343	- 49.012	- 51.164
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.944	- 31.863	- 45.706	- 47.343	- 49.012	- 51.164
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.944	- 31.863	- 45.706	- 47.343	- 49.012	- 51.164
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	- 16.944	- 31.863	- 45.706	- 47.343	- 49.012	- 51.164

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	63.864,86	45.500,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
02 Aufwand [EUR]	80.211,11	79.263,00	87.706,00	89.343,00	91.012,00	93.164,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	0,00	760,00	700,00	760,00	760,00	760,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12312 Genehmigung Straßenverkehr:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1233	Fahrerlaubnisse	2021

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) Laux, Elfriede (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) / EU-Führerschein-Richtlinie / Fahrberechtigungsverordnung Rheinland-Pfalz (FbvLVO) / Personenbeförderungsgesetz (PBfG) / Verordnung über die Befreiung bestimmter Beförderungsfälle von den Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes (Freistellungs-Verordnung)		
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. Erteilung von Fahrerqualifizierungsnachweisen.	
12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnisses	Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbaueminaren; 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	340.284 340.284	299.000 299.000	282.000 282.000	282.000 282.000	282.000 282.000	282.000 282.000
E7 Sonstige laufende Erträge 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	154 154					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340.438	299.000	282.000	282.000	282.000	282.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	211.805 65.312	265.181 67.943	337.524 70.995	344.275 72.416	351.162 73.865	358.186 75.343

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	111.426	146.842	204.846	208.943	213.123	217.385
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.418	2.109	2.796	2.852	2.909	2.967
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.815	13.962	15.999	16.319	16.646	16.979
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.811	34.283	42.888	43.745	44.619	45.512
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23	42				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.735	53.500	50.000	50.000	50.000	50.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten	8.019	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen	22.838	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525410 Kostenerstattungen - an den Bund * Abführung von Gebühren an das Kraftfahrtbundesamt	24.878	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.182					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.182					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.722	318.681	387.524	394.275	401.162	408.186
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.715	- 19.681	- 105.524	- 112.275	- 119.162	- 126.186
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	71.715	- 19.681	- 105.524	- 112.275	- 119.162	- 126.186
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	71.715	- 19.681	- 105.524	- 112.275	- 119.162	- 126.186

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.231	299.000	282.000	282.000	282.000	282.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	338.231	299.000	282.000	282.000	282.000	282.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	338.231	299.000	282.000	282.000	282.000	282.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	212.256	265.181	337.524	344.275	351.162	358.186
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	65.763	67.943	70.995	72.416	73.865	75.343
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	111.426	146.842	204.846	208.943	213.123	217.385
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.418	2.109	2.796	2.852	2.909	2.967
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.815	13.962	15.999	16.319	16.646	16.979
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	23.811	34.283	42.888	43.745	44.619	45.512
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23	42				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.529	53.500	50.000	50.000	50.000	50.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	31.285	28.500	26.000	26.000	26.000	26.000
725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	27.244	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	270.785	318.681	387.524	394.275	401.162	408.186
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.446	- 19.681	- 105.524	- 112.275	- 119.162	- 126.186
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.446	- 19.681	- 105.524	- 112.275	- 119.162	- 126.186
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	67.446	- 19.681	- 105.524	- 112.275	- 119.162	- 126.186
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	67.446	- 19.681	- 105.524	- 112.275	- 119.162	- 126.186

Auswertung Grundzahlen 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	340.437,57	299.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
02 Aufwand [EUR]	268.722,38	318.681,00	387.524,00	394.275,00	401.162,00	408.186,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der entzogenen und wiedererteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollkarten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Kontrollkarten [Anzahl]	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	2021

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) Laux, Elfriede (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 Wunsch Kennzeichen, Ausstellung von Fahrzeugbriefen (z.B. bei Importfahrzeugen).	
12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.333.369	1.240.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.333.369	1.240.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
E7 Sonstige laufende Erträge	41.560	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	41.560	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.374.929	1.281.100	1.261.100	1.261.100	1.261.100	1.261.100

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	567.293	589.850	674.034	687.515	701.268	715.292
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	13.327	13.221	14.958	15.258	15.564	15.876
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	421.541	436.657	499.679	509.673	519.867	530.264
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.877	11.948	13.285	13.551	13.822	14.099
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	33.997	34.715	39.687	40.480	41.290	42.115
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	89.038	92.786	106.183	108.307	110.473	112.682
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	513	523	242	246	252	256
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.625	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten	90.131	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattungen an Gemeinden	37.494	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E11 Abschreibungen	875					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	875					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47.177	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	45.977	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	742.971	743.050	827.234	840.715	854.468	868.492
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	631.958	538.050	433.866	420.385	406.632	392.608
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	631.958	538.050	433.866	420.385	406.632	392.608
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	631.958	538.050	433.866	420.385	406.632	392.608

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.721	1.240.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.320.721	1.240.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.320.721	1.240.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	567.385	589.850	674.034	687.515	701.268	715.292
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.419	13.221	14.958	15.258	15.564	15.876
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	421.541	436.657	499.679	509.673	519.867	530.264
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.877	11.948	13.285	13.551	13.822	14.099
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	33.997	34.715	39.687	40.480	41.290	42.115
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	89.038	92.786	106.183	108.307	110.473	112.682
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	513	523	242	246	252	256

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.522	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige	79.978	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Auszahlungen für Sachleistungen						
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.544	25.000	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	679.108	701.050	785.234	798.715	812.468	826.492
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	641.613	538.950	434.766	421.285	407.532	393.508
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	641.613	538.950	434.766	421.285	407.532	393.508
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	641.613	538.950	434.766	421.285	407.532	393.508
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	641.613	538.950	434.766	421.285	407.532	393.508

Auswertung Grundzahlen - 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	1.374.929,24	1.281.100,00	1.261.100,00	1.261.100,00	1.261.100,00	1.261.100,00
02 Aufwand [EUR]	742.970,93	743.050,00	827.234,00	840.715,00	854.468,00	868.492,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Zulassungen [Anzahl]	0,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02 Anzahl der Ab- und Ummeldungen [Anzahl]	0,00	43.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Verstöße gegen Halterpflichten [Anzahl]	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

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 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	112.409	98.200	99.200	99.200	99.200	99.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	3.579	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.877	165.389	166.689	166.689	166.689	166.689
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	646.817	658.528	784.053	798.178	812.579	827.266
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.247	103.500	54.500	54.500	54.500	54.500
E11	Abschreibungen	1.625	1.369	1.169	1.169	1.168	1.168
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.231	88.600	87.500	87.500	87.500	87.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.376	29.484	39.500	39.500	39.500	39.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	806.295	881.481	966.722	980.847	995.247	1.009.934
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 625.418	- 716.092	- 800.033	- 814.158	- 828.558	- 843.245
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 625.418	- 716.092	- 800.033	- 814.158	- 828.558	- 843.245
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 625.418	- 716.092	- 800.033	- 814.158	- 828.558	- 843.245

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	96.248	98.200	99.200	99.200	99.200	99.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.111	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.729	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164.276	165.389	166.689	166.689	166.689	166.689
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	646.805	658.528	784.053	798.178	812.579	827.266
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.581	103.500	54.500	54.500	54.500	54.500
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	78.231	88.600	87.500	87.500	87.500	87.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	62.962	29.484	39.500	39.500	39.500	39.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	800.579	880.112	965.553	979.678	994.079	1.008.766
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 636.302	- 714.723	- 798.864	- 812.989	- 827.390	- 842.077
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	- 636.302	- 714.723	- 798.864	- 812.989	- 827.390	- 842.077
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	- 636.302	- 714.723	- 798.864	- 812.989	- 827.390	- 842.077
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.157		60.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.157		60.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.157		- 60.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 645.460	- 714.723	- 858.864	- 812.989	- 827.390	- 842.077
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)	- 636.302	- 714.723	- 798.864	- 812.989	- 827.390	- 842.077

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1241	Lebensmittelüberwachung	2021

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	
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.188	57.189	57.189	57.189	57.189	57.189

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	13.262	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	13.262	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge	2.079	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		300	300	300	300	300
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	827	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
* Verwarnungsgelder						
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.252	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Zwangsgelder						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.530	72.489	69.989	69.989	69.989	69.989
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.408	301.453	339.440	346.230	353.154	360.218
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	92.126	95.479	105.640	107.753	109.908	112.106
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	153.244	158.695	179.979	183.579	187.250	190.995
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.942	1.863	2.504	2.553	2.604	2.657
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.101	12.439	14.123	14.406	14.694	14.988
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.741	32.690	37.166	37.910	38.668	39.442
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	253	287	28	29	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.546	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.296	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	250					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	294.954	303.953	341.940	348.730	355.654	362.718
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 222.425	- 231.464	- 271.951	- 278.741	- 285.665	- 292.729
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 222.425	- 231.464	- 271.951	- 278.741	- 285.665	- 292.729
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 222.425	- 231.464	- 271.951	- 278.741	- 285.665	- 292.729

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.188	57.189	57.189	57.189	57.189	57.189

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	13.206	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	13.206	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.229	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.229	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.623	72.489	69.989	69.989	69.989	69.989
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	293.102	301.453	339.440	346.230	353.154	360.218
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	92.820	95.479	105.640	107.753	109.908	112.106
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	153.244	158.695	179.979	183.579	187.250	190.995
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.942	1.863	2.504	2.553	2.604	2.657
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.101	12.439	14.123	14.406	14.694	14.988
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.741	32.690	37.166	37.910	38.668	39.442
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	253	287	28	29	30	30
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.296	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.296	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	295.398	303.953	341.940	348.730	355.654	362.718
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 222.775	- 231.464	- 271.951	- 278.741	- 285.665	- 292.729
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 222.775	- 231.464	- 271.951	- 278.741	- 285.665	- 292.729
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	- 222.775	- 231.464	- 271.951	- 278.741	- 285.665	- 292.729
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	- 222.775	- 231.464	- 271.951	- 278.741	- 285.665	- 292.729

Auswertung Grundzahlen 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	72.529,59	72.489,00	69.989,00	69.989,00	69.989,00	69.989,00
02 Aufwand [EUR]	294.954,33	303.953,00	341.940,00	348.730,00	355.654,00	362.718,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Betriebskontrollen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 Anzahl der formellen Beanstandungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Anzahl der Verbraucherbeschwerden [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02 Anzahl der Betriebskontrollen [Anzahl]	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
03 Anzahl der Beanstandungen mit form. Maßnahmen [Anzahl]	0,00	260,00	250,00	250,00	250,00	250,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl d. Beanstandungen mit form. Maßnahmen [Anzahl]	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
02 Anzahl der Verbraucherbeschwerden [Anzahl]	0,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Konzessionen [Anzahl]	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	35,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1243	Fleischhygiene	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.050	80.500	81.000	81.000	81.000	81.000
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	81.688	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	362	500	1.000	1.000	1.000	1.000
** <i>Gebührenaufkommen für kostenpflichtige Nachkontrollen</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>		500	500	500	500	500
* <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)</i>						

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.050	81.000	81.500	81.500	81.500	81.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.011	158.893	177.572	179.564	181.592	183.662
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	13.694	13.883	16.186	16.510	16.840	17.177
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	44.891	44.631	64.127	65.410	66.718	68.053
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	790	316	790	806	822	838
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	117	232	112	114	116	119
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen * Dienstbezüge Fleischuntersuchungspersonal	60.607	74.000	65.000	65.000	65.000	65.000
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.546	3.499	5.033	5.134	5.237	5.341
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.278	9.158	13.217	13.482	13.751	14.026
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige * Sozialversicherung Fleischuntersuchungspersonal	17.015	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72	74	7	8	8	8
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473	3.250	4.250	4.250	4.250	4.250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Externe Laborkosten			1.000	1.000	1.000	1.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land	3.473	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E11 Abschreibungen	1.167	759	559	559	558	558
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.167	759	559	559	558	558
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.255	16.384	16.400	16.400	16.400	16.400
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten Fleischuntersuchungspersonal	9.074	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
563300 Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten ** Transportkosten für BSE-Proben		84	100	100	100	100
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Fachlit. für Untersuchungspersonal, Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial, Gerätschaften f. Trichinenuntersuchungslabor	1.181	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.906	179.286	198.781	200.773	202.800	204.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.856	- 98.286	- 117.281	- 119.273	- 121.300	- 123.370
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.856	- 98.286	- 117.281	- 119.273	- 121.300	- 123.370
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 82.856	- 98.286	- 117.281	- 119.273	- 121.300	- 123.370

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.254	80.500	81.000	81.000	81.000	81.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	77.254	80.500	81.000	81.000	81.000	81.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>		500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.254	81.000	81.500	81.500	81.500	81.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	148.642	158.893	177.572	179.564	181.592	183.662
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	13.796	13.883	16.186	16.510	16.840	17.177
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	44.891	44.631	64.127	65.410	66.718	68.053
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	907	548	902	920	938	957
702910 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen</i>	59.371	74.000	65.000	65.000	65.000	65.000
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	3.546	3.499	5.033	5.134	5.237	5.341
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	9.278	9.158	13.217	13.482	13.751	14.026
704900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	16.780	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	72	74	7	8	8	8
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807	3.250	4.250	4.250	4.250	4.250
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	2.807	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.998	16.384	16.400	16.400	16.400	16.400
761300 <i>Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	9.074	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
763300 <i>Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten</i>		84	100	100	100	100
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	923	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	161.447	178.527	198.222	200.214	202.242	204.312
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 84.192	- 97.527	- 116.722	- 118.714	- 120.742	- 122.812
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.192	- 97.527	- 116.722	- 118.714	- 120.742	- 122.812
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	- 84.192	- 97.527	- 116.722	- 118.714	- 120.742	- 122.812
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	- 84.192	- 97.527	- 116.722	- 118.714	- 120.742	- 122.812

Auswertung Grundzahlen 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	82.050,33	81.000,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
02 Aufwand [EUR]	164.906,05	179.286,00	198.781,00	200.773,00	202.800,00	204.870,00
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

Auswertung Grundzahlen 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl durchgef. Fleischuntersuchungen [Anzahl]	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02 Anzahl durchgef. Trichinenuntersuchungen [Anzahl]	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1244	Tierschutz und Tierseuchen	2021

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, Brucellose, Tollwut, Geflügelpest, BSE), vor allem der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen); regelmäßige Blut- und Milchuntersuchungen in allen Rinder- und Schweinebeständen; Sektion und Laboruntersuchung verdächtig verendeter Tiere zur Erkennung von Seuchengefahren und zum Schutz tierhaltender landwirtschaftlicher Betriebe vor wirtschaftlichen Schäden.	
12443 Tierkörperbeseitigung	Gewährleistung der ordnungsgemäße Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten.	

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.097	5.200	8.200	8.200	8.200	8.200
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Amtstierärztliche Bescheinigungen	3.110	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i> <i>** Verwaltungsgebühren für tierschutzrechtliche Erlaubnisse</i>	13.986	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	5.000	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>	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.500	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i> <i>* Zwangsgelder</i>	1.500	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.297	11.900	15.200	15.200	15.200	15.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.398	198.182	267.041	272.384	277.833	283.386
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	96.161	98.189	139.989	142.789	145.645	148.557
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	82.279	76.823	97.719	99.673	101.667	103.699
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	2.154	1.180	1.377	1.405	1.434	1.462
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	6.537	6.039	7.671	7.826	7.982	8.141
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	17.144	15.828	20.273	20.678	21.092	21.514
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	123	123	12	13	13	13
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.774	100.250	50.250	50.250	50.250	50.250
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>* Sonstiges Verbrauchsmaterial</i>	9.535	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land</i> <i>* Kostenerstattung an das Land</i> <i>** Kostenerstattung für Tieruntersuchungen, Kostenanteil für Verbraucher-Info-System</i>	239	250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	458	610	610	610	610	610
538100 <i>AfA - Fahrzeuge</i>	458	610	610	610	610	610
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.231	88.600	87.500	87.500	87.500	87.500
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände</i> <i>* Kostenanteil Zweckverband Tierkörperbeseitigung</i> <i>** Drittlösung gefallener Tiere: 49.400 €, Altlastenzweckverband zur Bestreitung der Ausgaben für die Sanierung, Nachsorge und Verwertung des durch die Liquidation nicht verwertbaren Vermögens: 5.500 €, Kostenanteil Kreditrückzahlung: 27.500 €, allg. Verbandsumlage des Altlastenzweckverbandes: 3.000 €</i>	76.131	86.500	85.400	85.400	85.400	85.400
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	53.574	10.600	20.600	20.600	20.600	20.600
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Maßnahmen nach § 16a Tierschutzgesetz zur Unterbringung von Tieren und Anordnung tierärztlichen Behandlungen.</i>	48.427	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Salmonellenmonitoring bei Geflügelhaltern	3.518	600	600	600	600	600
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.629					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.435	398.242	426.001	431.344	436.793	442.346
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 320.138	- 386.342	- 410.801	- 416.144	- 421.593	- 427.146
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 320.138	- 386.342	- 410.801	- 416.144	- 421.593	- 427.146
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 320.138	- 386.342	- 410.801	- 416.144	- 421.593	- 427.146

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.787	5.200	8.200	8.200	8.200	8.200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	5.787	5.200	8.200	8.200	8.200	8.200
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.111	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	8.111	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	500	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	500	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.399	11.900	15.200	15.200	15.200	15.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	205.062	198.182	267.041	272.384	277.833	283.386
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	96.824	98.189	139.989	142.789	145.645	148.557
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	82.279	76.823	97.719	99.673	101.667	103.699
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.154	1.180	1.377	1.405	1.434	1.462
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.537	6.039	7.671	7.826	7.982	8.141
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.144	15.828	20.273	20.678	21.092	21.514
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	123	123	12	13	13	13
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.774	100.250	50.250	50.250	50.250	50.250
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	9.535	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	239	250	250	250	250	250
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	78.231	88.600	87.500	87.500	87.500	87.500
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	76.131	86.500	85.400	85.400	85.400	85.400
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	50.668	10.600	20.600	20.600	20.600	20.600
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.668	10.600	20.600	20.600	20.600	20.600

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	343.734	397.632	425.391	430.734	436.183	441.736
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 329.336	- 385.732	- 410.191	- 415.534	- 420.983	- 426.536
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 329.336	- 385.732	- 410.191	- 415.534	- 420.983	- 426.536
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 329.336	- 385.732	- 410.191	- 415.534	- 420.983	- 426.536
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.157		60.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	9.157		60.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.157		60.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.157		- 60.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 338.493	- 385.732	- 470.191	- 415.534	- 420.983	- 426.536

Maßnahmen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

411 Beschaffung Kühltransporter- und Container Veterinäramt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	9.157	60.000					69.157
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.157	- 60.000					- 69.157

Auswertung Grundzahlen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	26.296,80	11.900,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
02 Aufwand [EUR]	346.434,77	398.242,00	426.001,00	431.344,00	436.793,00	442.346,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl kontrollierter Tierhaltung inkl. angezeigter Tierschutzverstöße [Anzahl]	0,00	415,00	415,00	415,00	415,00	415,00
02 Anzahl überprüfter Tiertransporte [Anzahl]	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12442 Tierseuchenbekämpfung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl kontrollierter Tierhaltungen [Anzahl]	0,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12443 Tierkörperbeseitigung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl überprüfter Betriebe und Tierhaltungen [Anzahl]	0,00	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
9.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12804	Zivil- und Katastrophenschutz - Coronapandemie	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	107.390	104.237	1.503.925	356.500	93.816	93.815
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.628	30.590	34.650	34.650	34.650	34.650
E7	Sonstige laufende Erträge	0					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.018	134.827	1.538.575	391.150	128.466	128.465
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	316.910	407.598	842.306	752.815	765.570	778.582
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.883	280.000	367.200	315.200	315.200	315.200
E11	Abschreibungen	185.068	170.653	170.743	162.004	132.465	124.711
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.359	186.000	198.000	188.000	188.000	188.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.530	98.000	1.213.500	109.000	107.000	107.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	805.750	1.142.251	2.791.749	1.527.019	1.508.235	1.513.493
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 664.732	- 1.007.424	- 1.253.174	- 1.135.869	- 1.379.769	- 1.385.028
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 664.732	- 1.007.424	- 1.253.174	- 1.135.869	- 1.379.769	- 1.385.028
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 664.732	- 1.007.424	- 1.253.174	- 1.135.869	- 1.379.769	- 1.385.028

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.971	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.628	30.590	34.650	34.650	34.650	34.650
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.599	103.590	108.650	108.650	108.650	108.650
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	318.181	407.598	842.306	752.815	765.570	778.582
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.148	280.000	367.200	315.200	315.200	315.200
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	109.359	186.000	198.000	188.000	188.000	188.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	73.941	98.000	1.213.500	109.000	107.000	107.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	661.629	971.598	2.621.006	1.365.015	1.375.770	1.388.782
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 555.030	- 868.008	- 2.512.356	- 1.256.365	- 1.267.120	- 1.280.132
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	- 555.030	- 868.008	- 2.512.356	- 1.256.365	- 1.267.120	- 1.280.132
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	- 555.030	- 868.008	- 2.512.356	- 1.256.365	- 1.267.120	- 1.280.132
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.166	10.000	110.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.166	10.000	110.000			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		285.000	914.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	282.294	686.000	1.129.000	70.000	20.000	20.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.294	971.000	2.043.000	70.000	20.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 164.128	- 961.000	- 1.933.000	- 70.000	- 20.000	- 20.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 719.158	- 1.829.008	- 4.445.356	- 1.326.365	- 1.287.120	- 1.300.132
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)	- 555.030	- 868.008	- 2.512.356	- 1.256.365	- 1.267.120	- 1.280.132

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Weis, Gerhard (Bauen) Schepers, Almut (Fachbereich III) Laux, Elfriede (Ordnung und Verkehr) Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90.572	87.910	92.975	92.975	82.866	82.865
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	72.971	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
* Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer						
** Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	17.602	14.910	18.975	18.975	8.866	8.865
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		590	650	650	650	650

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenteil DRK an Relaisstation Steinerberg</i>		590	650	650	650	650
E7 Sonstige laufende Erträge	0					
461100 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens</i>						
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>	0					
462920 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.573	88.500	93.625	93.625	83.516	83.515
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.536	282.590	292.686	297.141	301.682	306.319
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige</i>	63.472	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	77.390	81.099	78.449	80.018	81.618	83.251
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	64.553	104.907	110.972	113.192	115.455	117.765
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	688	1.167	1.580	1.612	1.644	1.677
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	5.051	10.433	8.689	8.863	9.040	9.221
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	13.486	24.881	22.996	23.456	23.925	24.404
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	802					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	95	103				1
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.148	195.000	232.200	230.200	230.200	230.200
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung</i>	29.541	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	8.294	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	995	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Brandschutz ** Die Beschaffung von Helmen, Schutzkleidung usw. für Gefahrstoffzug und Einsatzleitung.</i>	8.097	53.000	55.000	53.000	53.000	53.000
525510 <i>Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz an das DRK</i>	82.220	91.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E11 Abschreibungen	103.877	96.519	83.868	77.532	56.685	55.681
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	3.600	3.600	3.315	1.472	1.472	961
538100 <i>AfA - Fahrzeuge</i>	78.102	74.068	61.969	61.958	43.626	43.626
538200 <i>AfA - Maschinen und technische Anlagen</i>	12.032	10.984	10.165	5.683	3.185	3.185
538500 <i>AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	10.142	7.867	8.419	8.419	8.402	7.909
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.380	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuweisungen an Gemeinden ** Bewilligungen aus der Feuerschutzsteuer</i>	68.380	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.484	35.500	43.000	41.500	39.500	39.500
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiseigener Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr	2.135	7.500	9.000	7.500	7.500	7.500
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.866	3.000	9.000	9.000	7.000	7.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	5.479	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	886	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.318	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564100 Versicherungsbeiträge	9.799	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	549.424	681.609	724.754	719.373	701.067	704.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 458.852	- 593.109	- 631.129	- 625.748	- 617.551	- 621.185
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 458.852	- 593.109	- 631.129	- 625.748	- 617.551	- 621.185
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 458.852	- 593.109	- 631.129	- 625.748	- 617.551	- 621.185

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	72.971	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	72.971	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		590	650	650	650	650
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		590	650	650	650	650
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0					
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
662700 Versicherungserstattungen	0					
662920 Sonstige laufende Einzahlungen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.971	73.590	74.650	74.650	74.650	74.650
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	226.611	282.590	292.686	297.141	301.682	306.319
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	64.045	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	77.708	81.099	78.449	80.018	81.618	83.251
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	64.553	104.907	110.972	113.192	115.455	117.765
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	688	1.167	1.580	1.612	1.644	1.677
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.051	10.433	8.689	8.863	9.040	9.221
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.486	24.881	22.996	23.456	23.925	24.404

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	986					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	95	103				1
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.413	195.000	232.200	230.200	230.200	230.200
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	30.476	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.877	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	995	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.097	53.000	55.000	53.000	53.000	53.000
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	80.967	91.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	98.380	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	98.380	72.000	73.000	73.000	73.000	73.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	23.770	35.500	43.000	41.500	39.500	39.500
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.183	10.500	18.000	16.500	14.500	14.500
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	6.582	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	886	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.318	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	9.799	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	486.174	585.090	640.886	641.841	644.382	649.019
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 413.203	- 511.500	- 566.236	- 567.191	- 569.732	- 574.369
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 413.203	- 511.500	- 566.236	- 567.191	- 569.732	- 574.369
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	- 413.203	- 511.500	- 566.236	- 567.191	- 569.732	- 574.369
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.166		110.000			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	108.166		110.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.166		110.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.597	211.000	309.000	70.000	20.000	20.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		150.000	150.000	50.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	9.597	61.000	159.000	20.000	20.000	20.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.597	211.000	309.000	70.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.569	- 211.000	- 199.000	- 70.000	- 20.000	- 20.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 314.634	- 722.500	- 765.236	- 637.191	- 589.732	- 594.369

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	237.714	47.000	20.000	20.000	20.000		344.714
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 206.514	- 47.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000		- 313.514

11 Feuerwehrwesen / Feuerwehrfahrzeuge							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.166	110.000					373.166
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.700						33.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.466	110.000					339.466

12 Feuerwehrwesen / Einrichtung Digitalfunk							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	128.920	50.000	50.000				228.920
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.920	- 50.000	- 50.000				- 228.920

39 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug mit Ladehilfe (MZF 3)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
39 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug mit Ladehilfe (MZF 3)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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

52 Abrollbehälter Mulde Mulde zum Transport von Gegenständen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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		7.000					7.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000					- 7.000

53 Abrollbehälter Tank							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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		70.000					70.000

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
53 Abrollbehälter Tank							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000					- 70.000

55 Kommandowagen Brandschutzdienststelle							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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		35.000					35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000					- 35.000

412 Beschaffung FÜKW für Gerätschaften							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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					200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 100.000					- 200.000

Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	90.572,72	88.500,00	93.625,00	93.625,00	83.516,00	83.515,00
02 Aufwand [EUR]	549.424,38	681.609,00	724.754,00	719.373,00	701.067,00	704.700,00
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 12603 Dienstleistungen für Dritte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1270	Rettungsdienst	2021

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)		
Laux, Elfriede (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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.746	11.826	12.067	12.308	12.555	12.805
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.746	11.826	12.067	12.308	12.555	12.805
E11 Abschreibungen	29.215	29.215	29.215	29.215	29.215	25.919
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	29.215	29.215	29.215	29.215	29.215	25.919
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.979	74.000	85.000	75.000	75.000	75.000

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	25.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschüsse für Rettungswachen ** 75 %iger Anteil an Erhaltungs- und Reparaturaufwendungen	4.979	49.000	60.000	50.000	50.000	50.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.123	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
564100 Versicherungsbeiträge ** Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze	11.123	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.062	131.041	142.282	132.523	132.770	129.724
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.062	- 131.041	- 142.282	- 132.523	- 132.770	- 129.724
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.062	- 131.041	- 142.282	- 132.523	- 132.770	- 129.724
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 57.062	- 131.041	- 142.282	- 132.523	- 132.770	- 129.724

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.827	11.826	12.067	12.308	12.555	12.805
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.827	11.826	12.067	12.308	12.555	12.805
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.979	74.000	85.000	75.000	75.000	75.000
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	4.979	49.000	60.000	50.000	50.000	50.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.123	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	11.123	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.929	101.826	113.067	103.308	103.555	103.805
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.929	- 101.826	- 113.067	- 103.308	- 103.555	- 103.805
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.929	- 101.826	- 113.067	- 103.308	- 103.555	- 103.805
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.929	- 101.826	- 113.067	- 103.308	- 103.555	- 103.805
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		285.000	914.000			

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		285.000	914.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		285.000	914.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 285.000	- 914.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.929	- 386.826	- 1.027.067	- 103.308	- 103.555	- 103.805

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	238.250	550.000					788.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 238.250	- 550.000					- 788.250

44 Neubau integrierte Rettungsleitstelle - Anteil Kreis Ahrweiler

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	55.000	55.000					110.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000	- 55.000					- 110.000

46 Anbau Lehrsaal Rettungswache Niederzissen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	29.500					59.500

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:							
46 Anbau Lehrsaal Rettungswache Niederzissen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000	- 29.500					- 59.500

47 Zuschuss Rettungswache Andernach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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		55.000					55.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.000					- 55.000

56 Rettungswache Kempenich Zuschuss Wache							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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		214.500					214.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 214.500					- 214.500

58 Rettungswache Adenau Zuschuss Erweiterungsmaßnahme							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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		10.000					10.000

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:							
58 Rettungswache Adenau Zuschuss Erweiterungsmaßnahme							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

Auswertung Grundzahlen 1270 Rettungsdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 Aufwand [EUR]	57.062,35	131.041,00	142.282,00	132.523,00	132.770,00	129.724,00	
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
01 Anzahl der Rettungswachen und Leitstellen [Anzahl]	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	2021

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) Laux, Elfriede (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, Ernährungsnotfallvorsorge und Wirtschaftssicherstellung.
12802 Katastrophenschutz	Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen.
12804 Zivil- und Katastrophenschutz - Coronapandemie	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.

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.817	16.327	1.410.950	263.525	10.950	10.950

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Coronapandemie			1.400.000	252.575		
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	16.817	16.327	10.950	10.950	10.950	10.950
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.628	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenerstattungen von priv. Unternehmen ** Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen	33.628	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.445	46.327	1.444.950	297.525	44.950	44.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.628	113.182	537.553	443.366	451.333	459.458
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen	41.338	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.610	16.949	78.967	80.547	82.158	83.801
502190 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige			102.000			
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	16.458	36.815	264.888	270.186	275.590	281.101
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	378	281	559	571	582	593
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.302	4.396	12.592	12.843	13.100	13.362
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.529	9.726	33.547	34.219	34.903	35.601
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14	15				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.735	85.000	135.000	85.000	85.000	85.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe	2.361	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. Deckungsfähigkeit siehe Haushaltsvermerke (Ziffer 21). Daneben sind 2.000 € für die allgemeine Ausstattung der Rettungshundestaffel sowie 1.000 € für die allgemeine Ausstattung Notfallseelsorger eingeplant.	2.637	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie			30.000			
524401 Laborbedarf - Coronapandemie			18.000			
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie			2.000			
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse.	17.737	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 Abschreibungen	51.977	44.919	57.660	55.257	46.565	43.111
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	9.217	8.667	8.667	8.667		
538100 AfA - Fahrzeuge	23.639	31.957	23.586	23.586	23.586	20.250
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	13.179		19.218	19.218	19.218	19.218
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.942	4.295	6.189	3.786	3.761	3.643
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG)	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.923	46.500	1.154.500	51.500	51.500	51.500
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.512	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Hepatitis-Schutzimpfungen für KatS-Angehörige		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.000	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie			50.000			
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für Lagerhaltung ** Lagerung von Equipments des Katastrophenschutzes	357					
562101 Mieten und Pachten - Coronapandemie			200.000			
562400 Datenverarbeitung ** Wartungspauschalen und Support für Fireboardsysteme und Feuernetz	12.275	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
562401 Datenverarbeitung - Coronapandemie			25.000			
562501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			750.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Support u.ä. für das KATWARN-System gemäß Nutzungsvereinbarung, Nutzung des Krisenservers "Nyxeos", Support Leitstellenprogramm "Cobra", Verträge Satellitentelefonie	7.935	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
563101 Büromaterial - Coronapandemie			18.000			
563902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie			59.000			
564100 Versicherungsbeiträge	7.843	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.263	329.601	1.924.713	675.123	674.398	679.069
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.818	- 283.274	- 479.763	- 377.598	- 629.448	- 634.119
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148.818	- 283.274	- 479.763	- 377.598	- 629.448	- 634.119
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 148.818	- 283.274	- 479.763	- 377.598	- 629.448	- 634.119

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.628	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	33.628	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.628	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.743	113.182	537.553	443.366	451.333	459.458
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	41.338	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.724	16.949	78.967	80.547	82.158	83.801

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
702190 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige			102.000			
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	16.458	36.815	264.888	270.186	275.590	281.101
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	378	281	559	571	582	593
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.302	4.396	12.592	12.843	13.100	13.362
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.529	9.726	33.547	34.219	34.903	35.601
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14	15				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.735	85.000	135.000	85.000	85.000	85.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	2.361	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.637	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
723801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie			30.000			
724401 Laborbedarf - Coronapandemie			18.000			
724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie			2.000			
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.737	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	39.048	46.500	1.154.500	51.500	51.500	51.500
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.512	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.000	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
761501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie			50.000			
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	357					
762101 Mieten und Pachten - Coronapandemie			200.000			
762400 Datenverarbeitung	12.275	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
762401 Datenverarbeitung - Coronapandemie			25.000			
762501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			750.000			
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.365	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
763101 Büromaterial - Coronapandemie			18.000			
763902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie			59.000			
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	7.539	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	147.526	284.682	1.867.053	619.866	627.833	635.958
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 113.899	- 254.682	- 1.833.053	- 585.866	- 593.833	- 601.958
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.899	- 254.682	- 1.833.053	- 585.866	- 593.833	- 601.958
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.899	- 254.682	- 1.833.053	- 585.866	- 593.833	- 601.958
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000				

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10.000	10.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	272.697	475.000	820.000			
785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		175.000	175.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	272.697	300.000	370.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)			275.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.697	475.000	820.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 262.697	- 465.000	- 820.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 376.595	- 719.682	- 2.653.053	- 585.866	- 593.833	- 601.958

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

18 Katastrophenschutz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.066						143.066
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.995						- 76.995

23 Katastrophenschutz; Beschaffung Einsatzleitwagen 1 für Sanitäts- und Betreuungsdienst							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.502						99.502
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.630						164.630
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.127						- 65.127

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
24 Neubau Lagerhalle Katastrophenschutz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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					350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.000	- 175.000					- 350.000

36 Beschaffung Gerätewagen (GW) Betreuung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	230.981						230.981
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.981						- 230.981

37 Beschaffung Gerätewagen (GW) Sanität							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	366.712	370.000					736.712
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 366.712	- 370.000					- 736.712

49 Wechselladerfahrzeug (WLF) Trägerfahrzeug für verschiedene Abrollbehälter							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
49 Wechselladerfahrzeug (WLF) Trägerfahrzeug für verschiedene Abrollbehälter							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		240.000					240.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 240.000					- 240.000

54 Kommandowagen (KDW) KODW für die ORGL und LNA							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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		35.000					35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000					- 35.000

Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	50.444,99	46.327,00	1.444.950,00	297.525,00	44.950,00	44.950,00
02 Aufwand [EUR]	199.263,22	329.601,00	1.924.713,00	675.123,00	674.398,00	679.069,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	9,00	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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.415.276	10.057.000	9.649.266	9.649.000	9.499.000	9.499.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.516	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	633	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.354	944.000	1.157.346	1.157.346	1.157.346	1.157.346
E7	Sonstige laufende Erträge	206.915	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.804.694	11.066.900	10.872.512	10.872.246	10.722.246	10.722.246
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	331.228	418.479	524.408	534.897	545.591	556.505
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.267.268	19.331.966	21.839.250	21.841.250	21.843.250	21.845.250
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	188.037	2.320.324	1.238.658	238.658	238.658	238.658
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.482.367	7.524.616	7.531.766	7.532.766	7.488.066	7.488.066
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.268.899	29.595.385	31.134.082	30.147.571	30.115.565	30.128.479
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.464.205	- 18.528.485	- 20.261.570	- 19.275.325	- 19.393.319	- 19.406.233
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.464.205	- 18.528.485	- 20.261.570	- 19.275.325	- 19.393.319	- 19.406.233
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 20.464.205	- 18.528.485	- 20.261.570	- 19.275.325	- 19.393.319	- 19.406.233

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.415.276	10.057.000	9.649.266	9.649.000	9.499.000	9.499.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.821	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	633	500	500	500	500	500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229.914	944.000	1.157.346	1.157.346	1.157.346	1.157.346
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	100	400	400	400	400	400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.722.744	11.066.900	10.872.512	10.872.246	10.722.246	10.722.246
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	331.680	418.479	524.408	534.897	545.591	556.505
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.055.347	19.331.966	21.839.250	21.841.250	21.843.250	21.845.250
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	208.715	2.320.324	1.238.658	238.658	238.658	238.658
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.480.829	7.524.616	7.531.766	7.532.766	7.488.066	7.488.066
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.076.571	29.595.385	31.134.082	30.147.571	30.115.565	30.128.479
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.353.827	- 18.528.485	- 20.261.570	- 19.275.325	- 19.393.319	- 19.406.233
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	- 20.353.827	- 18.528.485	- 20.261.570	- 19.275.325	- 19.393.319	- 19.406.233
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	- 20.353.827	- 18.528.485	- 20.261.570	- 19.275.325	- 19.393.319	- 19.406.233
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	- 20.353.827	- 18.528.485	- 20.261.570	- 19.275.325	- 19.393.319	- 19.406.233
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)	- 20.353.827	- 18.528.485	- 20.261.570	- 19.275.325	- 19.393.319	- 19.406.233

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.540.400	5.814.516	6.570.000	6.570.000	6.570.000	6.570.000
525310 <i>Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe</i>	5.540.400	5.814.516	6.570.000	6.570.000	6.570.000	6.570.000
<i>* Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen</i>						
<i>** Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.082.666	1.000.000			
542310 <i>Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe</i>		2.082.666	1.000.000			
<i>** Tilgungshilfe für den Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement. Tilgung der Restschuld eines aus 2020 ausgelaufenen Darlehens welches kurzfristig zwischenfinanziert wurde und in 2021 vollständig getilgt wird.</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	12.990.400	15.347.182	15.020.000	14.020.000	14.020.000	14.020.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.990.400	- 15.347.182	- 15.020.000	- 14.020.000	- 14.020.000	- 14.020.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.990.400	- 15.347.182	- 15.020.000	- 14.020.000	- 14.020.000	- 14.020.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.990.400	- 15.347.182	- 15.020.000	- 14.020.000	- 14.020.000	- 14.020.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.540.400	5.814.516	6.570.000	6.570.000	6.570.000	6.570.000
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	5.540.400	5.814.516	6.570.000	6.570.000	6.570.000	6.570.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.082.666	1.000.000			
742310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe		2.082.666	1.000.000			
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	12.990.400	15.347.182	15.020.000	14.020.000	14.020.000	14.020.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.990.400	- 15.347.182	- 15.020.000	- 14.020.000	- 14.020.000	- 14.020.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.990.400	- 15.347.182	- 15.020.000	- 14.020.000	- 14.020.000	- 14.020.000
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	- 12.990.400	- 15.347.182	- 15.020.000	- 14.020.000	- 14.020.000	- 14.020.000
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	- 12.990.400	- 15.347.182	- 15.020.000	- 14.020.000	- 14.020.000	- 14.020.000

Auswertung Grundzahlen 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	12.990.400,00	15.347.182,00	15.020.000,00	14.020.000,00	14.020.000,00	14.020.000,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	2021

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)		
Toeneßen, Anja (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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.415.276	9.907.000	9.499.266	9.499.000	9.499.000	9.499.000	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.415.276	9.907.000	9.499.266	9.499.000	9.499.000	9.499.000	
* Zuweisung des Landes nach § 15 LFAG							
** Zuweisung nach § 15 LFAG							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.516	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	76.516	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.354	944.000	1.157.346	1.157.346	1.157.346	1.157.346	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.105.354	944.000	1.157.346	1.157.346	1.157.346	1.157.346	
* Zuweisung vom SPNV Nord für Linie 800							
E7 Sonstige laufende Erträge	167.000						
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	167.000						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.764.146	10.916.000	10.721.612	10.721.346	10.721.346	10.721.346	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.958	153.513	146.621	149.553	152.545	155.596	

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	26.200	27.579	28.242	28.807	29.383	29.971
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	95.321	96.279	90.503	92.313	94.160	96.043
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.770	1.687	1.678	1.712	1.746	1.781
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.478	7.584	7.137	7.279	7.425	7.574
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.917	20.116	18.868	19.245	19.630	20.022
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	272	268	193	197	201	205
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.659.904	13.440.000	15.185.000	15.185.000	15.185.000	15.185.000
524100 Schülerbeförderungskosten ** Schülerbeförderungskosten incl. der Zuschüsse für gemeinwirtschaftliche Verkehre.	14.041.756	12.820.000	14.515.000	14.515.000	14.515.000	14.515.000
524100 Schülerbeförderungskosten * Beförderungskosten	618.148	620.000	670.000	670.000	670.000	670.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.810.862	13.593.513	15.331.621	15.334.553	15.337.545	15.340.596
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.046.716	- 2.677.513	- 4.610.009	- 4.613.207	- 4.616.199	- 4.619.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.046.716	- 2.677.513	- 4.610.009	- 4.613.207	- 4.616.199	- 4.619.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 7.046.716	- 2.677.513	- 4.610.009	- 4.613.207	- 4.616.199	- 4.619.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.415.276	9.907.000	9.499.266	9.499.000	9.499.000	9.499.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.415.276	9.907.000	9.499.266	9.499.000	9.499.000	9.499.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.821	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	76.821	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229.914	944.000	1.157.346	1.157.346	1.157.346	1.157.346
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.229.914	944.000	1.157.346	1.157.346	1.157.346	1.157.346
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.722.011	10.916.000	10.721.612	10.721.346	10.721.346	10.721.346
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	151.139	153.513	146.621	149.553	152.545	155.596
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	26.381	27.579	28.242	28.807	29.383	29.971
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	95.321	96.279	90.503	92.313	94.160	96.043
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.770	1.687	1.678	1.712	1.746	1.781
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.478	7.584	7.137	7.279	7.425	7.574
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.917	20.116	18.868	19.245	19.630	20.022
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	272	268	193	197	201	205
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.436.155	13.440.000	15.185.000	15.185.000	15.185.000	15.185.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	14.436.155	13.440.000	15.185.000	15.185.000	15.185.000	15.185.000

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.587.293	13.593.513	15.331.621	15.334.553	15.337.545	15.340.596
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.865.282	- 2.677.513	- 4.610.009	- 4.613.207	- 4.616.199	- 4.619.250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.865.282	- 2.677.513	- 4.610.009	- 4.613.207	- 4.616.199	- 4.619.250
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	- 6.865.282	- 2.677.513	- 4.610.009	- 4.613.207	- 4.616.199	- 4.619.250
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	- 6.865.282	- 2.677.513	- 4.610.009	- 4.613.207	- 4.616.199	- 4.619.250

Auswertung Grundzahlen 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	7.764.146,22	10.916.000,00	10.721.612,00	10.721.346,00	10.721.346,00	10.721.346,00
02 Aufwand [EUR]	14.810.862,37	13.593.513,00	15.331.621,00	15.334.553,00	15.337.545,00	15.340.596,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
04 Höhe des Eigenanteils [erg]	0,00	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40
07 Anzahl der Anträge auf Fahrkartenausgabe [Anzahl]	0,00	6.446,00	6.242,00	6.180,00	5.995,00	5.875,00
08 Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl]	0,00	6.347,00	6.149,00	6.089,00	5.907,00	5.789,00
12 Anzahl der Schüler mit Eigenanteil [Anzahl]	0,00	146,00	99,00	97,00	95,00	93,00
13 Anzahl der Schüler ohne Eigenanteil [Anzahl]	0,00	6.256,00	6.075,00	6.016,00	5.835,00	5.718,00
14 Anzahl der Bewilligung von Barerstattung [Anzahl]	0,00	55,00	25,00	24,00	23,00	22,00
15 Anzahl der Ablehnungen [Anzahl]	0,00	44,00	68,00	67,00	65,00	64,00
6982 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	0,00	6.402,00	6.174,00	6.113,00	5.930,00	5.811,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
04 Anzahl der beförderten Kinder [Anzahl]	0,00	375,00	333,00	313,00	297,00	282,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522	Kreisarchiv	2021

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)		
Nehring, Jennifer (Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft)		
Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.246	40.648	39.829	40.626	41.438	42.268
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	31.284	31.722	31.048	31.669	32.301	32.948
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	424	323	322	328	335	342
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.455	2.481	2.429	2.477	2.527	2.577
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.973	6.011	5.997	6.118	6.240	6.365
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111	111	33	34	35	36
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.581	39.250	41.250	43.250	45.250	47.250

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sachkosten für Fotoarbeiten ** Erstattung von Auslagen des Fotografen für Fotoarbeiten für das Kreisarchiv	113	250	250	250	250	250
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Personalkostenanteil Archivar ** Personalkostenanteil für gemeinsamen Archivar (Kreis und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler)	32.468	39.000	41.000	43.000	45.000	47.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.044	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Bestandserhaltung von Archivgütern ** Erhaltung von Archivgut im Altarchiv	1.044	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.872	84.898	86.079	88.876	91.688	94.518
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.872	- 84.898	- 86.079	- 88.876	- 91.688	- 94.518
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.872	- 84.898	- 86.079	- 88.876	- 91.688	- 94.518
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 73.872	- 84.898	- 86.079	- 88.876	- 91.688	- 94.518

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.246	40.648	39.829	40.626	41.438	42.268
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	31.284	31.722	31.048	31.669	32.301	32.948
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	424	323	322	328	335	342
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.455	2.481	2.429	2.477	2.527	2.577
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.973	6.011	5.997	6.118	6.240	6.365
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111	111	33	34	35	36
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.291	39.250	41.250	43.250	45.250	47.250
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	113	250	250	250	250	250
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.178	39.000	41.000	43.000	45.000	47.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.044	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.044	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	73.582	84.898	86.079	88.876	91.688	94.518
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 73.582	- 84.898	- 86.079	- 88.876	- 91.688	- 94.518
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.582	- 84.898	- 86.079	- 88.876	- 91.688	- 94.518

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.582	- 84.898	- 86.079	- 88.876	- 91.688	- 94.518
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>	- 73.582	- 84.898	- 86.079	- 88.876	- 91.688	- 94.518

Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	73.871,76	84.898,00	86.079,00	88.876,00	91.688,00	94.518,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Archivbestände [Anzahl]	0,00	21.500,00	23.000,00	24.000,00	25.500,00	25.500,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
03 Anzahl der Archivbenutzer [Anzahl]	0,00	400,00	400,00	410,00	430,00	430,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	Volkshochschulen	2021

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)		
Nehring, Jennifer (Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft) Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	439	444	445	453	462	471
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	334	339	340	346	353	360
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8	7	7	7	7	7
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	26	27	27	27	28	28
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	71	71	71	73	74	76
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.257	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 * Zuschuss Kreisvolkshochschule e.V.	20.678	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.696	36.523	36.524	36.532	36.541	36.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.696	- 36.523	- 36.524	- 36.532	- 36.541	- 36.550

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.696	- 36.523	- 36.524	- 36.532	- 36.541	- 36.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 24.696</u>	<u>- 36.523</u>	<u>- 36.524</u>	<u>- 36.532</u>	<u>- 36.541</u>	<u>- 36.550</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	439	444	445	453	462	471
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	334	339	340	346	353	360
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8	7	7	7	7	7
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	26	27	27	27	28	28
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	71	71	71	73	74	76
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.257	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	20.678	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.696	36.523	36.524	36.532	36.541	36.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.696	- 36.523	- 36.524	- 36.532	- 36.541	- 36.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.696	- 36.523	- 36.524	- 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	- 24.696	- 36.523	- 36.524	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 24.696</u>	<u>- 36.523</u>	<u>- 36.524</u>	<u>- 36.532</u>	<u>- 36.541</u>	<u>- 36.550</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Kulturförderung	2021

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)		
Nehring, Jennifer (Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft) Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		150.000	150.000	150.000		

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	633	500	500	500	500	500
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Verkauf von Heimatjahrbüchern	633	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge	39.915	400	400	400	400	400
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige * Spenden	100	400	400	400	400	400
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	39.815					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.548	150.900	150.900	150.900	900	900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.585	223.874	337.513	344.265	351.146	358.170
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	43.462	105.199	106.544	108.676	110.849	113.066
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			34	35	35	36
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	74.050	89.292	178.525	182.096	185.738	189.452
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.254	1.777	1.770	1.804	1.841	1.878
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.502	7.611	13.919	14.197	14.480	14.770
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.187	19.864	36.682	37.417	38.162	38.926
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130	131	39	40	41	42
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.382	38.200	43.000	43.000	43.000	43.000
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	13.504	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Dankabend des Ehrenamts	20.878	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	163.779	201.579	202.579	202.579	202.579	202.579
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Römervilla	28.394	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Zuweisung 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	121.456	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.	350	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	31.322	69.616	76.766	77.766	33.066	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	3.200	3.200		
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	6.000	6.000		
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	13.923	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"	14.333	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.069	533.269	659.858	667.610	629.791	636.815
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 328.521	- 382.369	- 508.958	- 516.710	- 628.891	- 635.915
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 328.521	- 382.369	- 508.958	- 516.710	- 628.891	- 635.915
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 328.521	- 382.369	- 508.958	- 516.710	- 628.891	- 635.915

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	633	500	500	500	500	500
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633	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	733	150.900	150.900	150.900	900	900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	139.856	223.874	337.513	344.265	351.146	358.170
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	43.734	105.199	106.544	108.676	110.849	113.066
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage			34	35	35	36
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	74.050	89.292	178.525	182.096	185.738	189.452
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.254	1.777	1.770	1.804	1.841	1.878
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.502	7.611	13.919	14.197	14.480	14.770
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.187	19.864	36.682	37.417	38.162	38.926
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	130	131	39	40	41	42
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.501	38.200	43.000	43.000	43.000	43.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.200				
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	46.501	36.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	184.457	201.579	202.579	202.579	202.579	202.579
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	28.394	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	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	142.484	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	29.784	69.616	76.766	77.766	33.066	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						
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten		4.050	3.200	3.200		
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit		17.000	19.000	20.000		
	763921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"		10.000	6.000	6.000		
	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	26.718	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400.599	533.269	659.858	667.610	629.791	636.815
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 399.866	- 382.369	- 508.958	- 516.710	- 628.891	- 635.915
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 399.866	- 382.369	- 508.958	- 516.710	- 628.891	- 635.915
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	- 399.866	- 382.369	- 508.958	- 516.710	- 628.891	- 635.915
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	- 399.866	- 382.369	- 508.958	- 516.710	- 628.891	- 635.915

Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	40.548,00	150.900,00	150.900,00	150.900,00	900,00	900,00
02 Aufwand [EUR]	369.068,61	533.269,00	659.858,00	667.610,00	629.791,00	636.815,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
04 Anzahl der Projekte [Anzahl]	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28103 Heimatjahrbuch:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
04 Höhe der Auflage [Anzahl]	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05 Verkaufspreis [St]	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter [Anzahl]	0,00	135,00	150,00	150,00	150,00	150,00

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 seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31151	Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Pflichtaufgabe
10.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31152	Hilfen in betreuten Wohnformen	Pflichtaufgabe
11.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31153	Sonstige ambulante Hilfen	Pflichtaufgabe
12.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31154	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	Pflichtaufgabe
13.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Pflichtaufgabe
14.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Pflichtaufgabe
15.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	63.705.941	53.576.407	60.109.627	58.274.657	58.299.007	58.287.407
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730	600	600	600	600	600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.023	605.000	605.000	608.000	610.000	612.000
E7	Sonstige laufende Erträge	562.217	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.979.911	54.683.007	61.216.227	59.384.257	59.410.607	59.401.007
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.370.668	2.768.792	2.786.909	2.842.642	2.899.497	2.957.488
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	201.416	5.582	5.635	5.635	5.635	5.635
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			73.000			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	89.326.255	80.482.155	86.251.355	86.101.355	86.330.205	86.331.355
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	573.863	681.800	600.800	570.800	551.300	551.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.472.202	83.938.329	89.717.699	89.520.432	89.786.637	89.845.778
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.492.291	- 29.255.322	- 28.501.472	- 30.136.175	- 30.376.030	- 30.444.771
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.492.291	- 29.255.322	- 28.501.472	- 30.136.175	- 30.376.030	- 30.444.771
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 27.492.291	- 29.255.322	- 28.501.472	- 30.136.175	- 30.376.030	- 30.444.771

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	63.717.613	53.576.407	59.919.307	58.274.657	58.299.007	58.287.407
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760	600	600	600	600	600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.144	605.000	605.000	608.000	610.000	612.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 2.165	500	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.439.352	54.182.507	60.525.407	58.883.757	58.910.107	58.900.507
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.379.527	2.768.792	2.786.909	2.842.642	2.899.497	2.957.488
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			73.000			
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	90.623.241	80.482.155	86.251.355	86.101.355	86.330.205	86.331.355
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	88.718	170.800	89.800	59.800	40.300	40.300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.091.486	83.421.747	89.201.064	89.003.797	89.270.002	89.329.143
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 28.652.135	- 29.239.240	- 28.675.657	- 30.120.040	- 30.359.895	- 30.428.636
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	- 28.652.135	- 29.239.240	- 28.675.657	- 30.120.040	- 30.359.895	- 30.428.636
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	- 28.652.135	- 29.239.240	- 28.675.657	- 30.120.040	- 30.359.895	- 30.428.636
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	- 28.652.135	- 29.239.240	- 28.675.657	- 30.120.040	- 30.359.895	- 30.428.636
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	20.402					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.402					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	20.402					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	40.803					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.652.135	- 29.239.240	- 28.675.657	- 30.120.040	- 30.359.895	- 30.428.636

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2021

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)

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

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	68.056	71.000	56.200	56.350	56.500	46.200
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	13.976	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.668	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.888	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.495	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	27.430	9.000	9.000	9.100	9.200	9.200

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
422130 Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	599	7.000	7.000	7.000	7.000	
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		3.000	3.200	3.250	3.300	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.056	71.000	56.200	56.350	56.500	46.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.821	50.033	35.596	36.306	37.033	37.773
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.231	28.486	21.893	22.330	22.777	23.233
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	15.741	16.350	10.431	10.639	10.851	11.068
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	256	388	210	214	219	223
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.238	1.296	823	840	857	874
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.355	3.513	2.239	2.283	2.329	2.375
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	676.509	689.000	813.000	813.800	824.850	825.000
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	3.617					
553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	75					
553900 Sonstige Leistungen	7.020	8.000	7.000	7.100	7.100	7.200
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	536.355	600.000	720.000	720.000	730.000	730.000
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	6.166	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	5.666	5.000	5.000	5.200	5.250	5.300
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	76.448	70.000	75.000	75.500	76.000	76.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	41.161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.202	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern	1.202	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	721.531	740.233	849.796	851.306	863.083	863.973
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 653.476	- 669.233	- 793.596	- 794.956	- 806.583	- 817.773
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 653.476	- 669.233	- 793.596	- 794.956	- 806.583	- 817.773
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 653.476	- 669.233	- 793.596	- 794.956	- 806.583	- 817.773

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	65.814	71.000	56.200	56.350	56.500	46.200
621130 Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.002	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.555	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.228	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.148	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	21.531	9.000	9.000	9.100	9.200	9.200
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.351	7.000	7.000	7.000	7.000	
623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		3.000	3.200	3.250	3.300	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.814	71.000	56.200	56.350	56.500	46.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.331	50.033	35.596	36.306	37.033	37.773
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.741	28.486	21.893	22.330	22.777	23.233
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	15.741	16.350	10.431	10.639	10.851	11.068
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	256	388	210	214	219	223
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.238	1.296	823	840	857	874
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.355	3.513	2.239	2.283	2.329	2.375
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	750.655	689.000	813.000	813.800	824.850	825.000
753711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	41.345					
753713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger	75					
753900 Sonstige Leistungen	6.637	8.000	7.000	7.100	7.100	7.200
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	550.001	600.000	720.000	720.000	730.000	730.000
754232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	7.224	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
754233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	5.274	5.000	5.000	5.200	5.250	5.300
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	77.565	70.000	75.000	75.500	76.000	76.000
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	62.535	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.202	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.202	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	796.187	740.233	849.796	851.306	863.083	863.973
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 730.373	- 669.233	- 793.596	- 794.956	- 806.583	- 817.773
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 730.373	- 669.233	- 793.596	- 794.956	- 806.583	- 817.773
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	- 730.373	- 669.233	- 793.596	- 794.956	- 806.583	- 817.773

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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>	- 730.373	- 669.233	- 793.596	- 794.956	- 806.583	- 817.773

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.030.920	7.985.000	8.305.000	8.305.000	8.306.000	8.296.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	178.581	150.000	150.000	150.000	151.000	151.000
423111 Kostenersatz Land	701.902	1.350.000				
423115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige		5.000				
423116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	14.426	10.000	10.000	10.000	10.000	
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	7.136.011	6.470.000	8.145.000	8.145.000	8.145.000	8.145.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.030.920	7.985.000	8.305.000	8.305.000	8.306.000	8.296.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.849	25.655	26.911	27.448	27.998	28.559
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	13.997	19.639	20.890	21.308	21.734	22.169

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.496	4.551	4.558	4.649	4.742	4.837
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	68	140	139	142	145	148
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	354	364	364	371	379	387
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	935	961	960	978	998	1.018
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.098.721	7.985.000	8.305.000	8.415.000	8.525.500	8.525.500
553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung			250.000	250.000	250.000	250.000
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.403.803	2.700.000	2.450.000	2.550.000	2.550.500	2.550.500
553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * PSG III	139.435	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	6.023.586	4.700.000	5.000.000	5.000.000	5.100.000	5.100.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	531.897	510.000	510.000	520.000	530.000	530.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.118.570	8.010.655	8.331.911	8.442.448	8.553.498	8.554.059
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.650	- 25.655	- 26.911	- 137.448	- 247.498	- 258.059
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.650	- 25.655	- 26.911	- 137.448	- 247.498	- 258.059
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 87.650	- 25.655	- 26.911	- 137.448	- 247.498	- 258.059

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.290.685	7.985.000	8.305.000	8.305.000	8.306.000	8.296.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	201.774	150.000	150.000	150.000	151.000	151.000
623111 Kostenerstattung Land	1.051.990	1.350.000				
623115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige		5.000				
623116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	12.874	10.000	10.000	10.000	10.000	
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	7.024.046	6.470.000	8.145.000	8.145.000	8.145.000	8.145.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.290.685	7.985.000	8.305.000	8.305.000	8.306.000	8.296.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.351	25.655	26.911	27.448	27.998	28.559
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.498	19.639	20.890	21.308	21.734	22.169
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.496	4.551	4.558	4.649	4.742	4.837
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	68	140	139	142	145	148

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	354	364	364	371	379	387
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	935	961	960	978	998	1.018
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.225.030	7.985.000	8.305.000	8.415.000	8.525.500	8.525.500
753100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung			250.000	250.000	250.000	250.000
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	1.544.945	2.700.000	2.450.000	2.550.000	2.550.500	2.550.500
753800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	100.810	60.000	85.000	85.000	85.000	85.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	6.047.492	4.700.000	5.000.000	5.000.000	5.100.000	5.100.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	531.783	510.000	510.000	520.000	530.000	530.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.245.381	8.010.655	8.331.911	8.442.448	8.553.498	8.554.059
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.304	- 25.655	- 26.911	- 137.448	- 247.498	- 258.059
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.304	- 25.655	- 26.911	- 137.448	- 247.498	- 258.059
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.304	- 25.655	- 26.911	- 137.448	- 247.498	- 258.059
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	45.304	- 25.655	- 26.911	- 137.448	- 247.498	- 258.059

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	Hilfe zur Gesundheit	2021

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	<p>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..</p> <p>Hilfe zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i.S.d. § 13 Abs. erreicht werden.</p> <p>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.</p>
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	275.732	266.000	265.000	265.000	265.000	265.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.440	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
423111 Kostenerstattung Land	218.457	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	51.835	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275.732	266.000	265.000	265.000	265.000	265.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.264	52.864	40.317	41.124	41.945	42.785
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.505	13.061	17.284	17.630	17.982	18.342
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	28.324	30.239	17.516	17.866	18.223	18.588
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	287	739	420	429	437	446
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.215	2.398	1.390	1.418	1.446	1.475
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.924	6.416	3.707	3.781	3.857	3.934
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9	11				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	926.706	840.000	880.000	870.000	855.000	855.000
553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger	47.655	70.000	70.000	70.000	75.000	75.000
553172 Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger	225.309	190.000	210.000	200.000	190.000	190.000
553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger	139.650	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	18.855	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553670 Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	52.682	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553771 Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger	333.326	270.000	290.000	290.000	280.000	280.000
553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	109.229	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	980.969	892.864	920.317	911.124	896.945	897.785
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 705.238	- 626.864	- 655.317	- 646.124	- 631.945	- 632.785
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 705.238	- 626.864	- 655.317	- 646.124	- 631.945	- 632.785
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 705.238	- 626.864	- 655.317	- 646.124	- 631.945	- 632.785

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	103.424	266.000	265.000	265.000	265.000	265.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	52	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
623111 Kostenerstattung Land	90.793	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	12.580	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.424	266.000	265.000	265.000	265.000	265.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	55.340	52.864	40.317	41.124	41.945	42.785
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.581	13.061	17.284	17.630	17.982	18.342

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	28.324	30.239	17.516	17.866	18.223	18.588
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	287	739	420	429	437	446
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.215	2.398	1.390	1.418	1.446	1.475
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.924	6.416	3.707	3.781	3.857	3.934
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9	11				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	769.664	840.000	880.000	870.000	855.000	855.000
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	38.630	70.000	70.000	70.000	75.000	75.000
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	166.444	190.000	210.000	200.000	190.000	190.000
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	125.030	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	18.855	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	47.457	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	327.661	270.000	290.000	290.000	280.000	280.000
753772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger	191					
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	45.396	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	825.003	892.864	920.317	911.124	896.945	897.785
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 721.579	- 626.864	- 655.317	- 646.124	- 631.945	- 632.785
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 721.579	- 626.864	- 655.317	- 646.124	- 631.945	- 632.785
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	- 721.579	- 626.864	- 655.317	- 646.124	- 631.945	- 632.785
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	- 721.579	- 626.864	- 655.317	- 646.124	- 631.945	- 632.785

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	2021

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 seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	31.746.379					
421110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.465					
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.495					
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	34.244					
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.102					
422110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	158.707					
422120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	128.990					
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.919.953					
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	811.116					
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 75.522					
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	27.328					
423111 Kostenerstattung Land	26.873.909					
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	105.323					
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.530.028					
423220 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen						
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	175.758					
427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	38.481					
E7 Sonstige laufende Erträge	166.647					
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	155					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	166.492					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.913.025					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	544.179					
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	238.283					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	233.801					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.464					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.379					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	48.742					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	509					
E11 Abschreibungen	54					
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	54					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.773.928					
553151 Größere Körpersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger	3.295					
553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	184.648					
553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger ** Verschiebung nach 31153-553354	376.962					
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger * Budget für Arbeit	171.755					
553157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	1.119.688					
553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	417.688					
553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	404.231					
553352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	459.252					
553353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	44.339					
553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	1.453.471					
553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	402.302					
553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	662.408					
553553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	7.349.613					
553554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	212.784					
553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	2.818.911					
553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	13.154.312					
553557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	716.982					
553650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	105.781					
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	13.435.890					
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	21.738					
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	3.060.056					
554251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger	192.652					
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger						
557900 Sonstige ** Umsetzung Teilhabeplan, Projekt Adenau	5.167					
557901 Fortschreibung Teilhabeplanung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	164.265					
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision	1.352					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Beratung in Vergütungsverhandlungen						
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	162.913					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.482.426					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.569.401					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.569.401					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 15.569.401					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	32.179.948					
621110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.465					
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.840					
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	33.772					
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.067					
622110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	191.088					
622120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	129.364					
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	1.841.678					
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	808.184					
622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	62.671					
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	27.328					
623111 Kostenerstattung Land	27.064.775					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
623112 <i>Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.</i>	95.050					
623113 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen</i>	1.636.052					
627110 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land</i>	227.131					
627111 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung</i>	38.481					
F7 <i>Sonstige laufende Einzahlungen</i>	155					
662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	155					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.180.103					
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	543.353					
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	237.456					
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	233.801					
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	4.464					
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	18.379					
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	48.742					
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	509					
F13 <i>Auszahlungen der sozialen Sicherung</i>	47.133.988					
753151 <i>Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger</i>	3.295					
753153 <i>Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger</i>	166.460					
753155 <i>Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger</i>	357.012					
753156 <i>Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger</i>	169.305					
753157 <i>Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger</i>	1.098.310					
753158 <i>Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger</i>	495.645					
753351 <i>Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger</i>	383.713					
753352 <i>Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger</i>	428.700					
753353 <i>Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger</i>	37.672					
753354 <i>Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger</i>	1.333.061					
753551 <i>HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger</i>	397.318					
753552 <i>Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger</i>	622.615					
753553 <i>Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger</i>	7.330.709					
753554 <i>Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger</i>	212.813					
753555 <i>Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger</i>	2.965.863					
753556 <i>Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger</i>	13.083.282					
753557 <i>Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger</i>	661.928					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
753650 <i>Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger</i>	105.323					
754113 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land</i>	13.764.804					
754114 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>	21.462					
754115 <i>Weiterleitung der Einnahmen an Land</i>	3.272.105					
754251 <i>Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger</i>	192.652					
757900 <i>Sonstige Leistungen</i>	5.167					
757901 <i>Fortschreibung Teilhabepanung</i>	24.772					
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	1.532					
761900 <i>Sonstige Personalnebenauszahlungen</i>	1.532					
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.678.873					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.498.770					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.498.770					
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	- 15.498.770					
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>	- 15.498.770					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3116	Hilfe zur Pflege	2021

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

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.381.606	7.883.000	8.306.000	8.318.700	8.338.400	8.346.100	
422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	19.053	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
422112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	44.862	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	90	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	427.311	30.000	30.000	35.000	35.500	36.000	

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	124.804	130.000	130.000	130.000	135.000	135.000
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	524.472	500.000	500.000	502.000	504.000	506.000
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	79.425	150.000	150.000	153.000	155.000	155.000
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.399	25.000	15.000	15.200	15.400	15.600
423111 Kostenerstattung Land	6.494.379	6.515.000	6.948.000	6.950.000	6.955.000	6.960.000
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	654.810	445.000	440.000	440.000	445.000	445.000
427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII			5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge	335.462	334.500	334.500	334.500	334.500	334.500
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.500	500	500	500	500	500
** Zwangsgelder						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	333.962	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.717.069	8.217.500	8.640.500	8.653.200	8.672.900	8.680.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.134	193.043	173.287	176.751	180.286	183.892
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	134.115	173.476	153.702	156.775	159.912	163.110
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	14.612	14.804	14.826	15.122	15.424	15.733
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	220	456	454	463	472	481
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.149	1.183	1.184	1.208	1.232	1.257
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.037	3.124	3.121	3.183	3.246	3.311
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.355.164	10.857.500	11.494.000	11.510.000	11.635.000	11.665.000
553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	637.557	620.000	620.000	625.000	625.000	630.000
553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.780.732	5.800.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000	6.300.000
553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	50.674	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	63.608	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	0					
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.247.190	3.257.500	3.474.000	3.480.000	3.500.000	3.520.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.309.619	890.000	880.000	880.000	885.000	890.000
554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	261.780	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
554237 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit						
554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	4.004	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	333.336	346.000	349.000	349.000	349.500	349.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.552	5.000	8.000	8.000	8.500	8.500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	326.784	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.841.634	11.396.543	12.016.287	12.035.751	12.164.786	12.198.392
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.124.565	- 3.179.043	- 3.375.787	- 3.382.551	- 3.491.886	- 3.517.792
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.124.565	- 3.179.043	- 3.375.787	- 3.382.551	- 3.491.886	- 3.517.792
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.124.565	- 3.179.043	- 3.375.787	- 3.382.551	- 3.491.886	- 3.517.792

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.134.753	7.883.000	8.306.000	8.318.700	8.338.400	8.346.100
622111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	19.831	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	54.583	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	89	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	426.953	30.000	30.000	35.000	35.500	36.000
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	120.965	130.000	130.000	130.000	135.000	135.000
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	532.812	500.000	500.000	502.000	504.000	506.000
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	142.068	150.000	150.000	153.000	155.000	155.000
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.407	25.000	15.000	15.200	15.400	15.600
623111 Kostenerstattung Land	6.196.806	6.515.000	6.948.000	6.950.000	6.955.000	6.960.000
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	628.239	445.000	440.000	440.000	445.000	445.000
627111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung			5.000	5.000	5.000	5.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	200	500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	200	500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.134.953	7.883.500	8.306.500	8.319.200	8.338.900	8.346.600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	154.707	193.043	173.287	176.751	180.286	183.892
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	135.688	173.476	153.702	156.775	159.912	163.110
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	14.612	14.804	14.826	15.122	15.424	15.733
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	220	456	454	463	472	481
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.149	1.183	1.184	1.208	1.232	1.257
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.037	3.124	3.121	3.183	3.246	3.311
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.243.004	10.857.500	11.494.000	11.510.000	11.635.000	11.665.000
753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	630.672	620.000	620.000	625.000	625.000	630.000
753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.752.290	5.800.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000	6.300.000
753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	46.258	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	61.293	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
753660 Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	741					
753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	13.761					
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.212.804	3.257.500	3.474.000	3.480.000	3.500.000	3.520.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.256.478	890.000	880.000	880.000	885.000	890.000
754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	263.023	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
754238 <i>Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)</i>	5.683	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.043	5.000	8.000	8.000	8.500	8.500
762500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	6.043	5.000	8.000	8.000	8.500	8.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.403.754	11.055.543	11.675.287	11.694.751	11.823.786	11.857.392
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.268.800	- 3.172.043	- 3.368.787	- 3.375.551	- 3.484.886	- 3.510.792
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.268.800	- 3.172.043	- 3.368.787	- 3.375.551	- 3.484.886	- 3.510.792
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	- 3.268.800	- 3.172.043	- 3.368.787	- 3.375.551	- 3.484.886	- 3.510.792
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>- 3.268.800</u>	<u>- 3.172.043</u>	<u>- 3.368.787</u>	<u>- 3.375.551</u>	<u>- 3.484.886</u>	<u>- 3.510.792</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	159.510	132.500	149.000	149.000	151.000	151.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.027	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
** ab 2019 unter 31131 gebucht						
423111 Kostenerstattung Land						
** ab 2019 unter 31131 gebucht						
423111 Kostenerstattung Land	68.567	80.000	96.000	96.000	98.000	98.000
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.						
** ab 2019 unter 31131 gebucht						

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	86.915	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
E7 Sonstige laufende Erträge	60.000					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.510	132.500	149.000	149.000	151.000	151.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.449	2.073	2.318	2.364	2.412	2.460
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	1.449	2.073	2.318	2.364	2.412	2.460
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	499.428	504.500	529.000	529.000	555.000	555.000
553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht	- 151					
553172 Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht						
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	16.410	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	1.200	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	27.526	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht						
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	106.400	120.000	100.000	100.000	120.000	120.000
553382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger ** ab 01.01.2018 Umstellung auf andere Hilfearten						
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	45.545	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000
553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht						
553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht						
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	53.634	58.000	80.000	80.000	80.000	80.000
553670 Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht						
553771 Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger ** ab 2019 unter 31131 gebucht						
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land ** ab 2019 unter 31131 gebucht						
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	27.422	40.000	48.000	48.000	49.000	49.000
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	177.986	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
559900 an Sonstige ** Schuldnerberatung	43.458	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500.877	506.573	531.318	531.364	557.412	557.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 281.368	- 374.073	- 382.318	- 382.364	- 406.412	- 406.460
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 281.368	- 374.073	- 382.318	- 382.364	- 406.412	- 406.460
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 281.368	- 374.073	- 382.318	- 382.364	- 406.412	- 406.460

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	245.513	132.500	149.000	149.000	151.000	151.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.455	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
623111 Kostenerstattung Land	170.715	80.000	96.000	96.000	98.000	98.000
623112 Kostenerstattung Land für Hilfempfänger ohne g.A.	16.885					
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.458	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	245.513	132.500	149.000	149.000	151.000	151.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.620	2.073	2.318	2.364	2.412	2.460
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.620	2.073	2.318	2.364	2.412	2.460
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	631.957	504.500	529.000	529.000	555.000	555.000
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	10.371					
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger						
753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	13.724	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	1.300	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753183 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	28.351	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	44.060					
753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	107.224	120.000	100.000	100.000	120.000	120.000
753382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger						
753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	45.510	40.000	40.000	40.000	45.000	45.000
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	25.571					
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger						
753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	53.543	58.000	80.000	80.000	80.000	80.000
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	4.378					
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	11.174					
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	73.872	40.000	48.000	48.000	49.000	49.000
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfempfänger in überregionalen Einrichtungen	169.422	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
759900 an übrige Bereiche	43.458	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	633.578	506.573	531.318	531.364	557.412	557.460
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 388.065	- 374.073	- 382.318	- 382.364	- 406.412	- 406.460
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 388.065	- 374.073	- 382.318	- 382.364	- 406.412	- 406.460
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	- 388.065	- 374.073	- 382.318	- 382.364	- 406.412	- 406.460
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 388.065</u>	<u>- 374.073</u>	<u>- 382.318</u>	<u>- 382.364</u>	<u>- 406.412</u>	<u>- 406.460</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2021

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. Erstaussstattung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft, Leistungen für Bildung und Teilhabe etc.) gewährt werden.

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	9.945.579	10.140.500	14.128.500	12.560.500	12.561.500	12.561.500
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425900 Sonstige	63.196					
* Kostenerstattung Jobcenter für Durchführung § 28 SGB II						
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.252.295	4.732.000	8.350.400	8.360.000	8.360.000	8.360.000
426111 Erstattung des Bundes	1.976.005	1.482.000	1.577.600			
** Entlastung des Bundes für flüchtlingsbedingte KdU						
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	585.645	624.000	748.000	748.000	749.000	749.000
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	3.068.439	3.292.500	3.442.500	3.442.500	3.442.500	3.442.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.023	600.000	600.000	603.000	605.000	607.000
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	711.023	600.000	600.000	603.000	605.000	607.000
* Erstattung Personalaufwand						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.656.602	10.740.500	14.728.500	13.163.500	13.166.500	13.168.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	702.784	785.854	879.257	896.842	914.778	933.074
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	118.843	128.546	129.965	132.565	135.216	137.920

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	446.739	497.499	572.579	584.030	595.711	607.625
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7.070	8.082	9.964	10.163	10.366	10.574
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	35.055	41.871	45.093	45.995	46.914	47.853
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	94.724	109.378	121.656	124.089	126.571	129.102
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	352	478				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.446.025	15.763.000	17.327.600	17.337.800	17.338.600	17.338.600
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)		20.000	20.000	20.200	20.500	20.500
551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	180.071	160.000				
551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	77.212	80.000				
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.103.766	1.183.000	2.087.600	2.087.600	2.087.600	2.087.600
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) * Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter	1.031.197	1.010.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	10.824.965	13.000.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	- 623	20.000	20.000	20.000	20.500	20.500
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	95.757	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	133.680	140.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.486	20.000				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Mietwerterhebung	6.486	20.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.155.295	16.568.854	18.206.857	18.234.642	18.253.378	18.271.674
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.498.693	- 5.828.354	- 3.478.357	- 5.071.142	- 5.086.878	- 5.103.174
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.498.693	- 5.828.354	- 3.478.357	- 5.071.142	- 5.086.878	- 5.103.174
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.498.693	- 5.828.354	- 3.478.357	- 5.071.142	- 5.086.878	- 5.103.174

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.988.883	10.140.500	14.128.500	12.560.500	12.561.500	12.561.500
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
625900 Sonstige	60.854					
626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	4.289.296	4.732.000	8.350.400	8.360.000	8.360.000	8.360.000
626111 Erstattung des Bundes	1.966.191	1.482.000	1.577.600			
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	587.375	624.000	748.000	748.000	749.000	749.000

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
626400 <i>der Gemeinden</i>	3.085.166	3.292.500	3.442.500	3.442.500	3.442.500	3.442.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.144	600.000	600.000	603.000	605.000	607.000
642410 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	723.144	600.000	600.000	603.000	605.000	607.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.712.026	10.740.500	14.728.500	13.163.500	13.166.500	13.168.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	704.397	785.854	879.257	896.842	914.778	933.074
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	120.134	128.546	129.965	132.565	135.216	137.920
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	447.061	497.499	572.579	584.030	595.711	607.625
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	7.070	8.082	9.964	10.163	10.366	10.574
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	35.055	41.871	45.093	45.995	46.914	47.853
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	94.724	109.378	121.656	124.089	126.571	129.102
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	352	478				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	14.232.020	15.763.000	17.327.600	17.337.800	17.338.600	17.338.600
751400 <i>Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)</i>		20.000	20.000	20.200	20.500	20.500
751611 <i>Laufende Leistungen nach § 28 SGB II</i>	173.184	160.000				
751612 <i>Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II</i>	76.815	80.000				
752100 <i>Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden</i>	1.111.493	1.183.000	2.087.600	2.087.600	2.087.600	2.087.600
752200 <i>an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)</i>	1.026.890	1.010.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
752211 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II</i>	11.611.606	13.000.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000
752212 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II</i>	- 458	20.000	20.000	20.000	20.500	20.500
752220 <i>an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen</i>	97.889	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
752315 <i>Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II</i>	134.602	140.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.142	20.000				
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	2.142	20.000				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.938.560	16.568.854	18.206.857	18.234.642	18.253.378	18.271.674
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.226.534	- 5.828.354	- 3.478.357	- 5.071.142	- 5.086.878	- 5.103.174
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.226.534	- 5.828.354	- 3.478.357	- 5.071.142	- 5.086.878	- 5.103.174
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	- 4.226.534	- 5.828.354	- 3.478.357	- 5.071.142	- 5.086.878	- 5.103.174
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	- 4.226.534	- 5.828.354	- 3.478.357	- 5.071.142	- 5.086.878	- 5.103.174

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.458.674	1.900.000	2.090.320	1.900.000	1.900.000	1.900.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	510.891	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
423900 Sonstige	16.066	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
423900 Sonstige	1.360.754	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
* Erstattungen Land/Bund AsylbLG						
423911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)	570.962		190.320			
* Einmalzahlung des Landes gemäß § 3 Abs. 2 S. 3 Landesaufnahmegesetz						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.458.674	1.900.000	2.090.320	1.900.000	1.900.000	1.900.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.722	93.517	69.878	71.274	72.701	74.154
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	22.083	31.581	37.709	38.463	39.233	40.017
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	44.334	47.074	24.489	24.978	25.477	25.987
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	492	1.089	525	535	546	557
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.469	3.728	1.937	1.976	2.016	2.056
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.334	10.032	5.218	5.322	5.429	5.537
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11	13				

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.577.005	3.070.000	3.110.000	2.970.000	2.920.000	2.920.000
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	23.099	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
* Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG						
557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	338.794	340.000	340.000	300.000	300.000	300.000
557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	406.952	500.000	450.000	400.000	400.000	400.000
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.808.160	2.200.000	2.300.000	2.250.000	2.200.000	2.200.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.656.727	3.163.517	3.179.878	3.041.274	2.992.701	2.994.154
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.198.054	- 1.263.517	- 1.089.558	- 1.141.274	- 1.092.701	- 1.094.154
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.198.054	- 1.263.517	- 1.089.558	- 1.141.274	- 1.092.701	- 1.094.154
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.198.054	- 1.263.517	- 1.089.558	- 1.141.274	- 1.092.701	- 1.094.154

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.111.013	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	511.201	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
623900 Sonstige	1.599.812	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
623911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.111.013	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.912	93.517	69.878	71.274	72.701	74.154
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.272	31.581	37.709	38.463	39.233	40.017
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	44.334	47.074	24.489	24.978	25.477	25.987
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	492	1.089	525	535	546	557
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.469	3.728	1.937	1.976	2.016	2.056
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.334	10.032	5.218	5.322	5.429	5.537
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11	13				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.632.328	3.070.000	3.110.000	2.970.000	2.920.000	2.920.000
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	22.494	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	315.410	340.000	340.000	300.000	300.000	300.000
757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	406.023	500.000	450.000	400.000	400.000	400.000
758100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.888.401	2.200.000	2.300.000	2.250.000	2.200.000	2.200.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.713.240	3.163.517	3.179.878	3.041.274	2.992.701	2.994.154
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.602.227	- 1.263.517	- 1.279.878	- 1.141.274	- 1.092.701	- 1.094.154
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.602.227	- 1.263.517	- 1.279.878	- 1.141.274	- 1.092.701	- 1.094.154
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	- 1.602.227	- 1.263.517	- 1.279.878	- 1.141.274	- 1.092.701	- 1.094.154

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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>- 1.602.227</u>	<u>- 1.263.517</u>	<u>- 1.279.878</u>	<u>- 1.141.274</u>	<u>- 1.092.701</u>	<u>- 1.094.154</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		100	100	100	100	100
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		100	100	100	100	100
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.927	7.355	7.501	7.651	7.804
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		2.324	1.475	1.504	1.534	1.565
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		3.483	4.514	4.604	4.696	4.790
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt		49	70	71	73	74
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		305	355	362	369	377
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		759	941	960	979	998
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		7				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		352.200	252.200	252.200	252.200	252.200
555310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger		500	500	500	500	500
555320 Frühförderung		350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
555450 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		200	200	200	200	200
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		359.127	259.555	259.701	259.851	260.004
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 355.827	- 256.255	- 256.401	- 256.551	- 256.704
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 355.827	- 256.255	- 256.401	- 256.551	- 256.704
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 355.827	- 256.255	- 256.401	- 256.551	- 256.704

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		100	100	100	100	100
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		100	100	100	100	100
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		6.927	7.355	7.501	7.651	7.804
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		2.324	1.475	1.504	1.534	1.565
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		3.483	4.514	4.604	4.696	4.790
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt		49	70	71	73	74
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		305	355	362	369	377

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		759	941	960	979	998
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		7				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		352.200	252.200	252.200	252.200	252.200
755310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger		500	500	500	500	500
755320 Frühförderung		350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
755450 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		200	200	200	200	200
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land		500	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		359.127	259.555	259.701	259.851	260.004
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 355.827	- 256.255	- 256.401	- 256.551	- 256.704
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 355.827	- 256.255	- 256.401	- 256.551	- 256.704
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	- 256.255	- 256.401	- 256.551	- 256.704
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>- 355.827</u>	<u>- 256.255</u>	<u>- 256.401</u>	<u>- 256.551</u>	<u>- 256.704</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung		8.865.750	8.865.750	8.865.750	8.865.750	8.865.750
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		250	250	250	250	250
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		8.865.000	8.865.000	8.865.000	8.865.000	8.865.000
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.865.750	8.865.750	8.865.750	8.865.750	8.865.750

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		241.904	264.764	270.061	275.462	280.971
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		76.235	53.089	54.151	55.234	56.339
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		125.371	162.508	165.758	169.073	172.455
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt		1.771	2.517	2.568	2.619	2.671
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		10.962	12.773	13.029	13.289	13.555
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		27.318	33.870	34.548	35.239	35.943
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		247	7	7	8	8
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		13.298.000	13.298.000	13.265.500	13.265.500	13.265.500
555410 Beschäftigung in einer WfBM - Land als Träger		7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
555411 Budget für Arbeit, Land als Träger		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
555420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
555430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
555440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		500	500	500	500	500
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land		4.432.500	4.432.500	4.400.000	4.400.000	4.400.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.539.904	13.562.764	13.535.561	13.540.962	13.546.471
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.674.154	- 4.697.014	- 4.669.811	- 4.675.212	- 4.680.721
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.674.154	- 4.697.014	- 4.669.811	- 4.675.212	- 4.680.721
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 4.674.154	- 4.697.014	- 4.669.811	- 4.675.212	- 4.680.721

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		8.865.750	8.865.750	8.865.750	8.865.750	8.865.750
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		250	250	250	250	250
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		8.865.000	8.865.000	8.865.000	8.865.000	8.865.000
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		8.865.750	8.865.750	8.865.750	8.865.750	8.865.750
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		241.904	264.764	270.061	275.462	280.971
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		76.235	53.089	54.151	55.234	56.339
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		125.371	162.508	165.758	169.073	172.455
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt		1.771	2.517	2.568	2.619	2.671
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		10.962	12.773	13.029	13.289	13.555
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		27.318	33.870	34.548	35.239	35.943
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		247	7	7	8	8
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		13.298.000	13.298.000	13.265.500	13.265.500	13.265.500

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
755410 Beschäftigung in einer WfBM, Land als Träger		7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
755411 Budget für Arbeit, Land als Träger		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
755420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
755430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
755440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		500	500	500	500	500
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land		4.432.500	4.432.500	4.400.000	4.400.000	4.400.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		13.539.904	13.562.764	13.535.561	13.540.962	13.546.471
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 4.674.154	- 4.697.014	- 4.669.811	- 4.675.212	- 4.680.721
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.674.154	- 4.697.014	- 4.669.811	- 4.675.212	- 4.680.721
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	- 4.697.014	- 4.669.811	- 4.675.212	- 4.680.721
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>		- 4.674.154	- 4.697.014	- 4.669.811	- 4.675.212	- 4.680.721

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung		106.300	96.300	96.300	96.300	96.300
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		100	100	100	100	100
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		100	100	100	100	100
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		106.300	96.300	96.300	96.300	96.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		26.878	29.418	30.008	30.607	31.220
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		8.471	5.899	6.017	6.137	6.260

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		13.930	18.056	18.418	18.786	19.162
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt		197	280	285	291	297
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.218	1.419	1.448	1.477	1.506
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		3.035	3.763	3.839	3.915	3.994
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		27	1	1	1	1
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.588.700	1.627.700	1.632.700	1.652.700	1.652.700
555330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger		395.000	395.000	400.000	400.000	400.000
555331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger		750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
555332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger		330.000	330.000	330.000	350.000	350.000
555333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger		20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
555462 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555463 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		200	200	200	200	200
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land		37.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.615.578	1.657.118	1.662.708	1.683.307	1.683.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.509.278	- 1.560.818	- 1.566.408	- 1.587.007	- 1.587.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.509.278	- 1.560.818	- 1.566.408	- 1.587.007	- 1.587.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		- 1.509.278	- 1.560.818	- 1.566.408	- 1.587.007	- 1.587.620

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		106.300	96.300	96.300	96.300	96.300
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		100	100	100	100	100
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		100	100	100	100	100
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		106.300	96.300	96.300	96.300	96.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		26.878	29.418	30.008	30.607	31.220
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		8.471	5.899	6.017	6.137	6.260
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		13.930	18.056	18.418	18.786	19.162

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt		197	280	285	291	297
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		1.218	1.419	1.448	1.477	1.506
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		3.035	3.763	3.839	3.915	3.994
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		27	1	1	1	1
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		1.588.700	1.627.700	1.632.700	1.652.700	1.652.700
755330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger		395.000	395.000	400.000	400.000	400.000
755331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger		750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
755332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger		330.000	330.000	330.000	350.000	350.000
755333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger		20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
755462 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755463 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		200	200	200	200	200
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land		37.500	32.500	32.500	32.500	32.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.615.578	1.657.118	1.662.708	1.683.307	1.683.920
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 1.509.278	- 1.560.818	- 1.566.408	- 1.587.007	- 1.587.620
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.509.278	- 1.560.818	- 1.566.408	- 1.587.007	- 1.587.620
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	- 1.560.818	- 1.566.408	- 1.587.007	- 1.587.620
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>- 1.509.278</u>	<u>- 1.560.818</u>	<u>- 1.566.408</u>	<u>- 1.587.007</u>	<u>- 1.587.620</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	2021

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 Teilhabebeeinträchtigungen 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung		13.148.750	14.727.750	14.727.750	14.727.750	14.727.750
424310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger		15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424410 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger		12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger		1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		500	500	500	500	500
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger		45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		306.750	309.750	309.750	309.750	309.750
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		12.072.000	13.604.000	13.604.000	13.604.000	13.604.000
424612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)		95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		500	500	500	500	500
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes ** Barbetragserstattung gemäß § 136a SGB XII (bis 2019 gemäß § 136 SGB XII und unter Buchungsstelle 31151.427111)						
E7 Sonstige laufende Erträge		166.500	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	166.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.315.250	14.894.250	14.894.250	14.894.250	14.894.250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		461.428	487.449	497.198	507.139	517.284
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		189.914	140.535	143.346	146.213	149.138
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		205.470	266.332	271.659	277.092	282.634
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt		2.903	4.126	4.208	4.291	4.378
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		17.966	20.934	21.353	21.779	22.215
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		44.771	55.510	56.620	57.752	58.907
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		404	12	12	12	12
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		21.410.500	24.145.500	24.145.500	24.145.500	24.115.500
555305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger		720.000	820.000	820.000	820.000	820.000
555340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger		450.000	360.000	360.000	360.000	360.000
555341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555350 Hilfsmittel, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger		2.000	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	10.000
555353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
555354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger		1.300.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.650.000
555470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger		200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
555475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger		9.300.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
555476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger		190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
555477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger		20.000	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	2.500.000
555490 Hilfsmittel, Land als Träger		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger		8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
555492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger		1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
555493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger		25.000	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	5.000
555495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		613.500	619.500	619.500	619.500	619.500
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land		6.036.000	6.802.000	6.802.000	6.802.000	6.802.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.041.928	24.802.949	24.812.698	24.822.639	24.802.784
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 8.726.678	- 9.908.699	- 9.918.448	- 9.928.389	- 9.908.534
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 8.726.678	- 9.908.699	- 9.918.448	- 9.928.389	- 9.908.534
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>- 8.726.678</u>	<u>- 9.908.699</u>	<u>- 9.918.448</u>	<u>- 9.928.389</u>	<u>- 9.908.534</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		13.148.750	14.727.750	14.727.750	14.727.750	14.727.750
624310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger		15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
624340 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624410 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger		12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
624440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger		1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		500	500	500	500	500
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger		45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		306.750	309.750	309.750	309.750	309.750
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		12.072.000	13.604.000	13.604.000	13.604.000	13.604.000
624612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)		95.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		500	500	500	500	500
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		13.148.750	14.727.750	14.727.750	14.727.750	14.727.750
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		461.428	487.449	497.198	507.139	517.284
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		189.914	140.535	143.346	146.213	149.138
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte		205.470	266.332	271.659	277.092	282.634
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt		2.903	4.126	4.208	4.291	4.378
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		17.966	20.934	21.353	21.779	22.215
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		44.771	55.510	56.620	57.752	58.907
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		404	12	12	12	12
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung		21.410.500	24.145.500	24.145.500	24.145.500	24.115.500
755305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger		720.000	820.000	820.000	820.000	820.000
755340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, kommunaler Träger		450.000	360.000	360.000	360.000	360.000
755341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755350 Hilfsmittel, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger		2.000	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	10.000
755353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755355 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger		1.300.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.650.000
755470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger		200.000	20.000	20.000	20.000	20.000
755475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger		9.300.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
755476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger		190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
755477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger		20.000	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	2.500.000
755490 Hilfsmittel, Land als Träger		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger		8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
755492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger		1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
755493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger		25.000	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	5.000
755495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		613.500	619.500	619.500	619.500	619.500
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land		6.036.000	6.802.000	6.802.000	6.802.000	6.802.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		21.871.928	24.632.949	24.642.698	24.652.639	24.632.784
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 8.723.178	- 9.905.199	- 9.914.948	- 9.924.889	- 9.905.034
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 8.723.178	- 9.905.199	- 9.914.948	- 9.924.889	- 9.905.034
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	- 9.905.199	- 9.914.948	- 9.924.889	- 9.905.034
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>- 8.723.178</u>	<u>- 9.905.199</u>	<u>- 9.914.948</u>	<u>- 9.924.889</u>	<u>- 9.905.034</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung		491.000	213.200	213.200	213.200	213.200
424310 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger						
424410 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, 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	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger						
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger						
424910 Zuweisung Bund		351.000	163.200	163.200	163.200	163.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	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	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		496.000	218.200	218.200	218.200	218.200
E11 Abschreibungen		53	106	106	106	106
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		53	106	106	106	106
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			73.000			
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Aufwendungen für die Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe ** Mitgliedschaft Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe in Rechtsform eines Zweckverbandes			73.000			
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		242.000	107.000	107.000	107.000	107.000
555356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555499 Weitere Leistungen, Land als Träger		140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
555900 Sonstige Leistungen * Leistungen als zweitangegangener Träger		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land		70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
557900 Sonstige ** Umsetzung Teilhabe- und Pflegestrukturplanung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		51.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Externe Beratungsleistungen (z.B. Vergleichsring, Vergütungsverhandlungen)		6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedschaft KommGB-RP ** ab 2021 in 31691.541440, da nun in Rechtsform eines Zweckverbandes		40.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		293.053	184.106	111.106	111.106	111.106
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		202.947	34.094	107.094	107.094	107.094
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		202.947	34.094	107.094	107.094	107.094
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		202.947	34.094	107.094	107.094	107.094

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		491.000	213.200	213.200	213.200	213.200

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger		140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
624910 Zuweisung Bund		351.000	163.200	163.200	163.200	163.200
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	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	5.000	5.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		496.000	218.200	218.200	218.200	218.200
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			73.000			
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände			73.000			
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	242.000	242.000	107.000	107.000	107.000	107.000
755356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755499 Weitere Leistungen, Land als Träger	140.000	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
755900 Sonstige Leistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	70.000	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
757900 Sonstige Leistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	51.000	51.000	4.000	4.000	4.000	4.000
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40.000	40.000				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		293.000	184.000	111.000	111.000	111.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		203.000	34.200	107.200	107.200	107.200
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		203.000	34.200	107.200	107.200	107.200
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		203.000	34.200	107.200	107.200	107.200
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		203.000	34.200	107.200	107.200	107.200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3210	Kriegsopferfürsorge	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2021

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 (LflegeASG) / 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	24.640	114.640	114.640	24.640	24.640	24.640
423111 Kostenerstattung Land		90.000	90.000			
** Projekt Gemeindegewester Plus 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	114.640	114.640	24.640	24.640	24.640
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.400	26.583	14.630	14.922	15.221	15.525
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	20.379	19.477	14.630	14.922	15.221	15.525
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.336	5.434				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	130	98				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	423	428				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.130	1.144				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2	2				
E11 Abschreibungen	201.157	5.529	5.529	5.529	5.529	5.529
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	201.157	5.529	5.529	5.529	5.529	5.529
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	328.600	444.755	464.355	354.355	354.355	354.355

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
559431 Förderung der Seniorenarbeit ** Projekt- und Innovationsförderungen; einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises	12.400	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
559911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	7.577					
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	63.460	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen **	24.200	25.000	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	68.388	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000
559917 Förderung niederschwelliger Angebote ** Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
559918 Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle			22.000	22.000	22.000	22.000
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	13.305	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
559920 Förderung Flüchtlingsarbeit	78.169	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	7.346	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
559926 Projekt Gemeindegewerkschaft plus ** Projekt Gemeindegewerkschaft plus		110.000	110.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	557.156	476.867	484.514	374.806	375.105	375.409
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 532.516	- 362.227	- 369.874	- 350.166	- 350.465	- 350.769
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 532.516	- 362.227	- 369.874	- 350.166	- 350.465	- 350.769
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 532.516	- 362.227	- 369.874	- 350.166	- 350.465	- 350.769

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.640	114.640	114.640	24.640	24.640	24.640
623111 Kostenerstattung Land		90.000	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	114.640	114.640	24.640	24.640	24.640
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.834	26.583	14.630	14.922	15.221	15.525
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	20.814	19.477	14.630	14.922	15.221	15.525
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	5.336	5.434				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	130	98				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	423	428				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.130	1.144				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2	2				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	332.983	444.755	464.355	354.355	354.355	354.355
759431 Förderung der Seniorenarbeit	13.000	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	6.710					
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	63.460	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	24.200	25.000	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	68.388	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000
759917 Förderung niederschwelliger Angebote		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
759918 Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle			22.000	22.000	22.000	22.000
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	13.560	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
759920 Förderung Flüchtlingsarbeit	78.169	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	11.742	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
759926 Projekt Gemeindeschwester plus		110.000	110.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	360.818	471.338	478.985	369.277	369.576	369.880
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 336.178	- 356.698	- 364.345	- 344.637	- 344.936	- 345.240
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 336.178	- 356.698	- 364.345	- 344.637	- 344.936	- 345.240
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	- 336.178	- 356.698	- 364.345	- 344.637	- 344.936	- 345.240
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	- 336.178	- 356.698	- 364.345	- 344.637	- 344.936	- 345.240

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.089.808	1.930.000	2.250.000	2.250.500	2.251.000	2.252.000	
421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	699.382	580.000	700.000	700.500	701.000	702.000	
424110 überörtlicher Träger - vom Land	1.390.427	1.350.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	108						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	108						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.089.916	1.930.000	2.250.000	2.250.500	2.251.000	2.252.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.934	270.971	223.462	227.931	232.490	237.139	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	120.949	129.527	115.532	117.843	120.200	122.604	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	99.158	107.631	82.435	84.083	85.765	87.480	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.811	2.354	1.643	1.676	1.709	1.743	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.815	8.513	6.508	6.638	6.771	6.906	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.089	22.730	17.344	17.691	18.045	18.406	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111	216					

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen 539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	205 205					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.630.698 2.630.698	2.400.000 2.400.000	2.850.000 2.850.000	2.850.500 2.850.500	2.851.000 2.851.000	2.852.000 2.852.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.881.837	2.670.971	3.073.462	3.078.431	3.083.490	3.089.139
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 791.921	- 740.971	- 823.462	- 827.931	- 832.490	- 837.139
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 791.921	- 740.971	- 823.462	- 827.931	- 832.490	- 837.139
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 791.921</u>	<u>- 740.971</u>	<u>- 823.462</u>	<u>- 827.931</u>	<u>- 832.490</u>	<u>- 837.139</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung 621110 Kostenbeiträge und Aufwenderersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.053.239 658.813	1.930.000 580.000	2.250.000 700.000	2.250.500 700.500	2.251.000 701.000	2.252.000 702.000
624110 überörtlicher Träger - vom Land	1.394.427	1.350.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.053.239	1.930.000	2.250.000	2.250.500	2.251.000	2.252.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	250.494 120.509	270.971 129.527	223.462 115.532	227.931 117.843	232.490 120.200	237.139 122.604
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	99.158	107.631	82.435	84.083	85.765	87.480
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.811	2.354	1.643	1.676	1.709	1.743
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.815	8.513	6.508	6.638	6.771	6.906
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.089	22.730	17.344	17.691	18.045	18.406
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111	216				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	2.652.764 2.652.764	2.400.000 2.400.000	2.850.000 2.850.000	2.850.500 2.850.500	2.851.000 2.851.000	2.852.000 2.852.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.903.257	2.670.971	3.073.462	3.078.431	3.083.490	3.089.139
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 850.018	- 740.971	- 823.462	- 827.931	- 832.490	- 837.139
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 850.018	- 740.971	- 823.462	- 827.931	- 832.490	- 837.139
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	- 850.018	- 740.971	- 823.462	- 827.931	- 832.490	- 837.139
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 850.018	- 740.971	- 823.462	- 827.931	- 832.490	- 837.139

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3430	Betreuungswesen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730	600	600	600	600	600
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	730	600	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	730	600	600	600	600	600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.162	106.051	108.624	110.796	113.013	115.274
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	102.162	106.051	108.624	110.796	113.013	115.274
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	60.288	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	60.288	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.450	170.051	173.624	175.796	178.013	180.274
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.720	- 169.451	- 173.024	- 175.196	- 177.413	- 179.674

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 161.720	- 169.451	- 173.024	- 175.196	- 177.413	- 179.674
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 161.720	- 169.451	- 173.024	- 175.196	- 177.413	- 179.674

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	760 760	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	760	600	600	600	600	600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	102.746 102.746	106.051 106.051	108.624 108.624	110.796 110.796	113.013 113.013	115.274 115.274
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 758400 <i>Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)</i>	60.401 60.401	63.000 63.000	64.000 64.000	64.000 64.000	64.000 64.000	64.000 64.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen 761900 <i>Sonstige Personalnebenauszahlungen</i>		1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.147	170.051	173.624	175.796	178.013	180.274
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 162.387	- 169.451	- 173.024	- 175.196	- 177.413	- 179.674
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.387	- 169.451	- 173.024	- 175.196	- 177.413	- 179.674
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	- 162.387	- 169.451	- 173.024	- 175.196	- 177.413	- 179.674
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	- 162.387	- 169.451	- 173.024	- 175.196	- 177.413	- 179.674

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.561	5.872	6.019	6.139	6.262	6.387
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	5.561	5.872	6.019	6.139	6.262	6.387
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.561	5.872	6.019	6.139	6.262	6.387
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.561	- 5.872	- 6.019	- 6.139	- 6.262	- 6.387
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.561	- 5.872	- 6.019	- 6.139	- 6.262	- 6.387
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.561	- 5.872	- 6.019	- 6.139	- 6.262	- 6.387

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.599	5.872	6.019	6.139	6.262	6.387

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.599	5.872	6.019	6.139	6.262	6.387
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.599	5.872	6.019	6.139	6.262	6.387
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.599	- 5.872	- 6.019	- 6.139	- 6.262	- 6.387
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.599	- 5.872	- 6.019	- 6.139	- 6.262	- 6.387
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	- 5.599	- 5.872	- 6.019	- 6.139	- 6.262	- 6.387
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>- 5.599</u>	<u>- 5.872</u>	<u>- 6.019</u>	<u>- 6.139</u>	<u>- 6.262</u>	<u>- 6.387</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3511	Wohngeld	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.591	150.950	145.998	148.918	151.897	154.934
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.858	19.220	13.757	14.032	14.313	14.599
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	99.233	100.322	100.846	102.863	104.921	107.019
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.676	2.109	2.098	2.140	2.182	2.226
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.787	7.932	7.972	8.131	8.294	8.460
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.952	21.271	21.325	21.752	22.187	22.630
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	84	96				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.591	150.950	145.998	148.918	151.897	154.934
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141.591	- 150.950	- 145.998	- 148.918	- 151.897	- 154.934
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 141.591	- 150.950	- 145.998	- 148.918	- 151.897	- 154.934

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 141.591	- 150.950	- 145.998	- 148.918	- 151.897	- 154.934

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	142.238	150.950	145.998	148.918	151.897	154.934
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.505	19.220	13.757	14.032	14.313	14.599
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	99.233	100.322	100.846	102.863	104.921	107.019
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.676	2.109	2.098	2.140	2.182	2.226
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.787	7.932	7.972	8.131	8.294	8.460
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.952	21.271	21.325	21.752	22.187	22.630
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	84	96				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	142.238	150.950	145.998	148.918	151.897	154.934
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 142.238	- 150.950	- 145.998	- 148.918	- 151.897	- 154.934
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.238	- 150.950	- 145.998	- 148.918	- 151.897	- 154.934
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	- 142.238	- 150.950	- 145.998	- 148.918	- 151.897	- 154.934
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	- 142.238	- 150.950	- 145.998	- 148.918	- 151.897	- 154.934

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	2021

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 (LPfIGG) / 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	525.039	538.667	538.667	538.667	538.667	538.667
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	1.788	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	523.251	536.667	536.667	536.667	536.667	536.667
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	525.039	538.667	538.667	538.667	538.667	538.667
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.871	13.130	11.752	11.988	12.228	12.472
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	10.871	13.130	11.752	11.988	12.228	12.472
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	780.935	813.000	813.000	813.000	813.000	813.000
557611 Landesblindengeld (Altfälle)	201.806	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
557612 Landesblindengeld (Neufälle)	572.021	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
557613 Landespflegegeld	7.108	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	791.807	826.130	824.752	824.988	825.228	825.472
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 266.768	- 287.463	- 286.085	- 286.321	- 286.561	- 286.805
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 266.768	- 287.463	- 286.085	- 286.321	- 286.561	- 286.805
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 266.768</u>	<u>- 287.463</u>	<u>- 286.085</u>	<u>- 286.321</u>	<u>- 286.561</u>	<u>- 286.805</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	519.701	538.667	538.667	538.667	538.667	538.667
623921 <i>Kostenerstattung Land, Landespflegegeld</i>	1.788	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
623922 <i>Kostenerstattung Land, Landesblindengeld</i>	517.913	536.667	536.667	536.667	536.667	536.667
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	519.701	538.667	538.667	538.667	538.667	538.667
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.098	13.130	11.752	11.988	12.228	12.472
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	11.098	13.130	11.752	11.988	12.228	12.472
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	791.959	813.000	813.000	813.000	813.000	813.000
757611 <i>Landesblindengeld (Altfälle)</i>	210.720	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
757612 <i>Landesblindengeld (Neufälle)</i>	574.131	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
757613 <i>Landespflegegeld</i>	7.108	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	803.058	826.130	824.752	824.988	825.228	825.472
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 283.356	- 287.463	- 286.085	- 286.321	- 286.561	- 286.805
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 283.356	- 287.463	- 286.085	- 286.321	- 286.561	- 286.805
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	- 283.356	- 287.463	- 286.085	- 286.321	- 286.561	- 286.805
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>- 283.356</u>	<u>- 287.463</u>	<u>- 286.085</u>	<u>- 286.321</u>	<u>- 286.561</u>	<u>- 286.805</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3513	Elterngeld	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.398	122.666	149.376	152.363	155.411	158.519
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	3.095	3.258	9.560	9.751	9.946	10.145
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	93.412	90.882	108.613	110.785	113.001	115.261
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.883	2.109	2.797	2.853	2.910	2.968
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.376	7.198	7.719	7.873	8.031	8.191
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.614	19.219	20.687	21.101	21.523	21.954
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.398	122.666	149.376	152.363	155.411	158.519
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.398	- 122.666	- 149.376	- 152.363	- 155.411	- 158.519
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.398	- 122.666	- 149.376	- 152.363	- 155.411	- 158.519
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 125.398	- 122.666	- 149.376	- 152.363	- 155.411	- 158.519

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	125.420	122.666	149.376	152.363	155.411	158.519
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	3.117	3.258	9.560	9.751	9.946	10.145
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	93.412	90.882	108.613	110.785	113.001	115.261
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.883	2.109	2.797	2.853	2.910	2.968
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.376	7.198	7.719	7.873	8.031	8.191
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.614	19.219	20.687	21.101	21.523	21.954
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.420	122.666	149.376	152.363	155.411	158.519
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 125.420	- 122.666	- 149.376	- 152.363	- 155.411	- 158.519
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.420	- 122.666	- 149.376	- 152.363	- 155.411	- 158.519
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	- 125.420	- 122.666	- 149.376	- 152.363	- 155.411	- 158.519
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	- 125.420	- 122.666	- 149.376	- 152.363	- 155.411	- 158.519

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3514	Soziale Sonderleistungen	2021

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 Unterhaltungspflichtigen 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.548	125.780	110.498	112.708	114.963	117.262

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.247	18.968	11.381	11.609	11.841	12.078
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	67.178	71.335	65.573	66.884	68.222	69.587
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	9.276	9.916	9.931	10.129	10.332	10.539
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	161	211	210	214	218	222
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.152	1.546	1.364	1.391	1.419	1.447
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.486	5.639	5.178	5.282	5.388	5.495
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	765	783	784	800	816	833
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.973	2.116	2.111	2.154	2.197	2.241
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.300	15.251	13.966	14.245	14.530	14.820
509000 Pauschalerte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9	15				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	1.234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557913 Förderungen nach LPflegeASG						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68.575	92.600	75.600	45.600	25.600	25.600
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
562901 Durchführung von Sprachkursen ** Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge	64.944	85.000	70.000	40.000	20.000	20.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Maßnahmen des Sozialamts für allgemeine Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren etc.)	3.076	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563901 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Vollzug Delegationssatzung		2.000				
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	554	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.357	219.380	187.098	159.308	141.563	143.862
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 177.357	- 219.380	- 187.098	- 159.308	- 141.563	- 143.862
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 177.357	- 219.380	- 187.098	- 159.308	- 141.563	- 143.862
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 177.357	- 219.380	- 187.098	- 159.308	- 141.563	- 143.862

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	- 2.520					
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	- 2.520					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.520					
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	108.542	125.780	110.498	112.708	114.963	117.262
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.241	18.968	11.381	11.609	11.841	12.078

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	76.454	81.251	75.504	77.013	78.554	80.126
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.313	1.757	1.574	1.605	1.637	1.669
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.251	6.422	5.962	6.082	6.204	6.328
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.273	17.367	16.077	16.399	16.727	17.061
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9	15				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
757912 Krankenhilfe nach dem LAG	1.234	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
757913 Förderungen nach LPflegeASG						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	77.799	92.600	75.600	45.600	25.600	25.600
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.919					
762901 Durchführung von Sprachkursen	63.250	85.000	70.000	40.000	20.000	20.000
762902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"						
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	3.076	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763901 Geschäftsaufwendungen - Vollzug Delegationssatzung		2.000				
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	554	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	187.575	219.380	187.098	159.308	141.563	143.862
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 190.095	- 219.380	- 187.098	- 159.308	- 141.563	- 143.862
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 190.095	- 219.380	- 187.098	- 159.308	- 141.563	- 143.862
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	- 190.095	- 219.380	- 187.098	- 159.308	- 141.563	- 143.862
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	- 190.095	- 219.380	- 187.098	- 159.308	- 141.563	- 143.862

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3520	Bildung und Teilhabe	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		6.613 6.613				
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG	171.015 171.015	160.000 160.000	170.000 170.000	170.000 170.000	170.000 170.000	170.000 170.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.015	166.613	170.000	170.000	170.000	170.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171.015	- 166.613	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 171.015	- 166.613	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 171.015	- 166.613	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	546	6.613				
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	546	6.613				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	165.254	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG	165.254	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.800	166.613	170.000	170.000	170.000	170.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 165.800	- 166.613	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.800	- 166.613	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000
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	- 165.800	- 166.613	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000
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	- 165.800	- 166.613	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000

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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.311.279	26.523.965	27.080.834	27.080.834	27.080.834	27.080.834
E3	Erträge der sozialen Sicherung	5.687.401	5.122.050	4.629.150	4.629.150	4.629.150	4.629.150
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	2.789		1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.001.470	31.646.015	31.710.984	31.710.984	31.710.984	31.710.984
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.602.324	2.741.691	2.801.096	2.857.117	2.914.260	2.972.554
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	249.420	244.460	260.669	260.069	258.496	256.959
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.456.965	44.648.631	46.394.700	46.439.700	46.439.700	46.439.700
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.697.900	18.705.850	20.027.750	20.027.750	20.111.750	20.111.750
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.175	24.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.024.784	66.365.132	69.505.715	69.606.136	69.745.706	69.802.463
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.023.314	- 34.719.117	- 37.794.731	- 37.895.152	- 38.034.722	- 38.091.479
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 36.023.314	- 34.719.117	- 37.794.731	- 37.895.152	- 38.034.722	- 38.091.479
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 36.023.314	- 34.719.117	- 37.794.731	- 37.895.152	- 38.034.722	- 38.091.479

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.408.630	26.521.131	27.078.000	27.078.000	27.078.000	27.078.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.427.089	5.122.050	4.629.150	4.629.150	4.629.150	4.629.150
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	816		1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.836.536	31.643.181	31.708.150	31.708.150	31.708.150	31.708.150
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.606.521	2.741.691	2.801.096	2.857.117	2.914.260	2.972.554
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.025.908	44.648.631	46.394.700	46.439.700	46.439.700	46.439.700
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	21.813.404	18.705.850	20.027.750	20.027.750	20.111.750	20.111.750
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.058	24.500	21.500	21.500	21.500	21.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.464.891	66.120.672	69.245.046	69.346.067	69.487.210	69.545.504
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 36.628.356	- 34.477.491	- 37.536.896	- 37.637.917	- 37.779.060	- 37.837.354
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	- 36.628.356	- 34.477.491	- 37.536.896	- 37.637.917	- 37.779.060	- 37.837.354
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	- 36.628.356	- 34.477.491	- 37.536.896	- 37.637.917	- 37.779.060	- 37.837.354
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	294.906	471.600	456.800	658.200	320.000	265.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.906	471.600	456.800	658.200	320.000	265.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 294.906	- 471.600	- 456.800	- 658.200	- 320.000	- 265.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 36.923.261	- 34.949.091	- 37.993.696	- 38.296.117	- 38.099.060	- 38.102.354
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)	- 36.628.356	- 34.477.491	- 37.536.896	- 37.637.917	- 37.779.060	- 37.837.354

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2021

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)	
Leyendecker, Lars (Kindertagesbetreuung / Fach- und Finanzcontrolling FB II)	
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	83.618	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen						
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	83.618	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.618	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.049	94.003	94.466	96.355	98.283	100.249
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	38.652	34.060	33.761	34.437	35.126	35.829
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	9.194	38.095	24.529	25.019	25.520	26.030
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	12.447	3.310	21.633	22.066	22.507	22.957
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	504	49	1.098	1.120	1.142	1.165
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	716	5.839	1.955	1.994	2.034	2.075
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	999	260	1.707	1.741	1.776	1.811
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.631	697	4.558	4.649	4.742	4.837
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.874	11.679	5.213	5.317	5.424	5.532
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22	14	12	12	12	13
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.323.280	1.305.000	1.451.000	1.451.000	1.491.000	1.491.000
555111 Pflegegeld Tagespflege	1.266.041	1.210.000	1.360.000	1.360.000	1.400.000	1.400.000
555118 Übernahme Elternbeiträge	5.577	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege ** Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	5.324	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	46.339	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.390.329	1.419.003	1.565.466	1.567.355	1.609.283	1.611.249
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.306.711	- 1.324.003	- 1.470.466	- 1.472.355	- 1.514.283	- 1.516.249
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.306.711	- 1.324.003	- 1.470.466	- 1.472.355	- 1.514.283	- 1.516.249
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.306.711	- 1.324.003	- 1.470.466	- 1.472.355	- 1.514.283	- 1.516.249

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	81.273	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	81.273	95.000	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	81.273	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.359	94.003	94.466	96.355	98.283	100.249
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	37.962	34.060	33.761	34.437	35.126	35.829
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	21.641	41.405	46.162	47.085	48.027	48.987
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	504	49	1.098	1.120	1.142	1.165
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.715	6.099	3.662	3.735	3.810	3.886
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.505	12.376	9.771	9.966	10.166	10.369
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31	14	12	12	12	13
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.337.238	1.305.000	1.451.000	1.451.000	1.491.000	1.491.000
755111 Pflegegeld Tagespflege	1.282.972	1.210.000	1.360.000	1.360.000	1.400.000	1.400.000
755118 Übernahme Elternbeiträge	5.174	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	2.754	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	46.339	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.403.597	1.419.003	1.565.466	1.567.355	1.609.283	1.611.249
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.322.323	- 1.324.003	- 1.470.466	- 1.472.355	- 1.514.283	- 1.516.249
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.322.323	- 1.324.003	- 1.470.466	- 1.472.355	- 1.514.283	- 1.516.249
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	- 1.322.323	- 1.324.003	- 1.470.466	- 1.472.355	- 1.514.283	- 1.516.249
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	- 1.322.323	- 1.324.003	- 1.470.466	- 1.472.355	- 1.514.283	- 1.516.249

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	83.618,10	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.390.329,15	1.419.003,00	1.565.466,00	1.567.355,00	1.609.283,00	1.611.249,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.953	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz- des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	399	100	100	100	100	100
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	4.554	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.953	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.317	102.455	110.276	112.481	114.730	117.028

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.764	12.130	15.442	15.750	16.065	16.387
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			2.116	2.159	2.202	2.246
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	412					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	77.196	69.030	70.866	72.282	73.728	75.204
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.219	1.273	1.538	1.570	1.600	1.633
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.397	5.441	5.602	5.714	5.829	5.946
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.322	14.555	14.712	15.006	15.306	15.612
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8	26				
E11 Abschreibungen	28.981	24.849	18.113	17.699	16.127	14.590
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	28.981	24.849	18.113	17.699	16.127	14.590
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschüsse an Sonstigen Bereich (z.B. Vereine) ** Förderung von Jugendräumen, hier: Naturfreundehaus Berg	2.600	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	317.989	353.300	353.300	353.300	353.300	353.300
555911 Jugendhilfeplanung	17.229	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	9.631	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Famillenerholung		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	22.278	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	56.477	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	4.175	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	7.262	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555935 Zuschüsse für Jugendpfleger	200.937	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463.150	487.904	486.489	488.280	488.957	489.718
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 458.197	- 477.804	- 481.389	- 483.180	- 483.857	- 484.618
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 458.197	- 477.804	- 481.389	- 483.180	- 483.857	- 484.618
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 458.197	- 477.804	- 481.389	- 483.180	- 483.857	- 484.618

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.953	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
621130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	399	100	100	100	100	100
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	4.554	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.953	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	111.484	102.455	110.276	112.481	114.730	117.028
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.977	12.130	17.558	17.909	18.267	18.633
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	366					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	77.196	69.030	70.866	72.282	73.728	75.204
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.219	1.273	1.538	1.570	1.600	1.633
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.397	5.441	5.602	5.714	5.829	5.946
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.322	14.555	14.712	15.006	15.306	15.612
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8	26				
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	312.783	353.300	353.300	353.300	353.300	353.300
755911 Jugendhilfeplanung	17.147	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	5.151	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	21.995	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	56.178	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	4.175	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	7.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755935 Zuschüsse für Jugendpfleger	200.937	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.263	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	426.530	463.055	468.376	470.581	472.830	475.128
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 421.577	- 452.955	- 463.276	- 465.481	- 467.730	- 470.028
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 421.577	- 452.955	- 463.276	- 465.481	- 467.730	- 470.028
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	- 421.577	- 452.955	- 463.276	- 465.481	- 467.730	- 470.028
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	- 421.577	- 452.955	- 463.276	- 465.481	- 467.730	- 470.028

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	4.952,80	10.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
02 Aufwand [EUR]	463.149,60	487.904,00	486.489,00	488.280,00	488.957,00	489.718,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	2021

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, Aches 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	167.746	169.550	172.050	172.050	172.050	172.050
424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	37.696	39.500	42.000	42.000	42.000	42.000
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes * Landesprogramm Schulsozialarbeit	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.746	169.550	172.050	172.050	172.050	172.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.834	251.571	196.604	200.537	204.545	208.638
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.413	9.563	11.492	11.722	11.955	12.196
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	12.823	14.547	14.523	14.814	15.110	15.412
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	154.474	170.945	127.566	130.118	132.720	135.374
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.320	3.015	2.301	2.347	2.393	2.441
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.008	1.141	1.139	1.162	1.185	1.209
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.773	13.460	10.049	10.250	10.455	10.664
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.147	35.631	26.511	27.041	27.582	28.134
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.644	2.993	2.995	3.055	3.116	3.178
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	233	276	28	28	29	30
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	347.147	396.350	425.350	425.350	439.350	439.350
555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen	50.022	47.000	57.000	57.000	60.000	60.000
555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung						
555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	7.874	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555918 Zuschüsse Projekte an Schulen	84.688	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000
555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
555937 Projekt Jugendsozialarbeit	104.843	120.000	124.000	124.000	125.000	125.000
555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	85.385	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
555943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572.981	647.921	621.954	625.887	643.895	647.988
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 405.234	- 478.371	- 449.904	- 453.837	- 471.845	- 475.938
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 405.234	- 478.371	- 449.904	- 453.837	- 471.845	- 475.938
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 405.234	- 478.371	- 449.904	- 453.837	- 471.845	- 475.938

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	167.746	169.550	172.050	172.050	172.050	172.050
624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	37.696	39.500	42.000	42.000	42.000	42.000
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.746	169.550	172.050	172.050	172.050	172.050
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	225.817	251.571	196.604	200.537	204.545	208.638

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	9.396	9.563	11.492	11.722	11.955	12.196
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	167.297	185.492	142.089	144.932	147.830	150.786
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.320	3.015	2.301	2.347	2.393	2.441
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.781	14.601	11.188	11.412	11.640	11.873
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	33.790	38.624	29.506	30.096	30.698	31.312
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	233	276	28	28	29	30
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	345.774	396.350	425.350	425.350	439.350	439.350
755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	50.022	47.000	57.000	57.000	60.000	60.000
755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -						
755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	7.874	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	85.520	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000
755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
755937 Projekt Jugendsozialarbeit	102.637	120.000	124.000	124.000	125.000	125.000
755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	85.385	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
755943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	571.591	647.921	621.954	625.887	643.895	647.988
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 403.844	- 478.371	- 449.904	- 453.837	- 471.845	- 475.938
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 403.844	- 478.371	- 449.904	- 453.837	- 471.845	- 475.938
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	- 403.844	- 478.371	- 449.904	- 453.837	- 471.845	- 475.938
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	- 403.844	- 478.371	- 449.904	- 453.837	- 471.845	- 475.938

Auswertung Grundzahlen 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	167.746,49	169.550,00	172.050,00	172.050,00	172.050,00	172.050,00
02 Aufwand [EUR]	572.980,79	647.921,00	621.954,00	625.887,00	643.895,00	647.988,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	2021

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

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

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung	66.343	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	20.143	26.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424211 Erstattung Land	46.200	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.343	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.550	276.401	304.430	310.518	316.731	323.065
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	13.581	13.976	15.659	15.972	16.291	16.618
	502120 Dienstbezüge Leistungszulage	412					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	197.302	201.096	222.058	226.497	231.028	235.649
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.231	3.198	3.043	3.103	3.165	3.230
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.511	15.790	17.416	17.766	18.123	18.483
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	41.143	41.919	46.187	47.110	48.053	49.013
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	371	422	67	70	71	72
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	814.818	877.700	553.600	553.600	583.600	583.600
	555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	45.774	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	555121 Begleiteter Umgang	10.194	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	420.805	480.000	170.000	170.000	200.000	200.000
	555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555916 Familienbildungsmaßnahmen	1.530	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	555917 Elternbriefe	4.828	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	162.741	173.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	89.713	89.100	90.000	90.000	90.000	90.000
	559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	49.733	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.808	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.808	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.089.176	1.159.101	862.030	868.118	904.331	910.665
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.022.832	- 1.087.101	- 802.030	- 808.118	- 844.331	- 850.665
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.022.832	- 1.087.101	- 802.030	- 808.118	- 844.331	- 850.665
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.022.832	- 1.087.101	- 802.030	- 808.118	- 844.331	- 850.665

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	69.598	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	23.398	26.000	12.000	12.000	12.000	12.000
624211 Erstattung Land	46.200	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.598	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	271.700	276.401	304.430	310.518	316.731	323.065
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.777	13.976	15.659	15.972	16.291	16.618
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	366					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	197.302	201.096	222.058	226.497	231.028	235.649
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	3.231	3.198	3.043	3.103	3.165	3.230
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.511	15.790	17.416	17.766	18.123	18.483
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	41.143	41.919	46.187	47.110	48.053	49.013
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	371	422	67	70	71	72
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	896.240	877.700	553.600	553.600	583.600	583.600
755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	44.274	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
755121 Begleiteter Umgang	12.101	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	507.932	480.000	170.000	170.000	200.000	200.000
755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755916 Familienbildungsmaßnahmen	1.485	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
755917 Elternbriefe	3.772	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	170.086	173.000	155.000	155.000	155.000	155.000
759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	85.772	89.100	90.000	90.000	90.000	90.000
759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	42.198	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	28.621	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.489	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienststen	3.489	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.171.430	1.159.101	862.030	868.118	904.331	910.665
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.101.832	- 1.087.101	- 802.030	- 808.118	- 844.331	- 850.665
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.101.832	- 1.087.101	- 802.030	- 808.118	- 844.331	- 850.665
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	- 1.101.832	- 1.087.101	- 802.030	- 808.118	- 844.331	- 850.665
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	- 1.101.832	- 1.087.101	- 802.030	- 808.118	- 844.331	- 850.665

Auswertung Grundzahlen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	66.343,41	72.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.089.175,71	1.159.101,00	862.030,00	868.118,00	904.331,00	910.665,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3633	Hilfe zur Erziehung	2021

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

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

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.973.769	4.371.000	3.973.000	3.973.000	3.973.000	3.973.000
	422130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	67.677	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	422132 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige</i>	250.570	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	422133 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige</i>	12.298	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	32.185	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	422332 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige</i>	85.298	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	422333 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige</i>	2.855	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	424211 <i>Erstattung Land</i>	501.387	495.000	507.000	507.000	507.000	507.000
	424212 <i>Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige</i>	585.649	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	424213 <i>Erstattung Land Heimerziehung Volljährige</i>	37.139	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	424219 <i>Erstattung Land UMA</i>	2.166.328	1.520.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	424220 <i>örtlicher Träger - von Landkreisen</i>	605.339	630.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	424222 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige</i>	627.043	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	424223 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige</i>		40.000				
E7	Sonstige laufende Erträge	2.789		1.000	1.000	1.000	1.000
	462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	816		1.000	1.000	1.000	1.000
	466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	1.973					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.976.558	4.371.000	3.974.000	3.974.000	3.974.000	3.974.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	674.416	717.270	739.439	754.227	769.313	784.698
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	284.355	307.432	294.721	300.615	306.627	312.760
	502120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>	412					
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	281.468	294.134	321.281	327.705	334.260	340.946
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	17.071	20.028	20.631	21.044	21.465	21.894
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	4.572	4.560	4.283	4.367	4.454	4.544

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	292	309	308	314	320	326
* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	22.125	23.091	25.191	25.695	26.210	26.732
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.343	1.574	1.620	1.653	1.686	1.719
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.566	4.199	4.320	4.407	4.495	4.585
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	58.505	61.136	66.745	68.080	69.443	70.832
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	707	807	339	347	353	360
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.126.391	12.487.000	13.258.000	13.258.000	13.258.000	13.258.000
555112 Soziale Gruppenarbeit	59.310	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	123.374	85.000	140.000	140.000	140.000	140.000
555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.691.594	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
555116 Betreuungshelfer nach JGG	14.572	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555122 Projekt Adenau	108.584	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
555123 Projekt Don-Bosco-Schule						
555125 Projekt Jugendhilfeverein	23.188	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555129 Ambulante Leistungen UMA	72.943	75.000	33.000	33.000	33.000	33.000
555129 Ambulante Leistungen UMA	39.007	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
* Sozialpädagogische Familienhilfe UMA						
555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.477.195	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	51.298	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.193.726	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	7.097.283	6.200.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
555217 Krankenhilfe Minderjährige	44.228	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	218.727	220.000	140.000	140.000	140.000	140.000
555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	1.419.830	1.030.000	915.000	915.000	915.000	915.000
555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	3.822	2.000				
** Tagesgruppe UMA						
556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	487.712	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
* Erstattung Pflegegeld						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.730	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.865	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564100 Versicherungsbeiträge	4.423	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	443					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.809.537	13.217.270	14.007.439	14.022.227	14.037.313	14.052.698
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.832.979	- 8.846.270	- 10.033.439	- 10.048.227	- 10.063.313	- 10.078.698
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.832.979	- 8.846.270	- 10.033.439	- 10.048.227	- 10.063.313	- 10.078.698
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 9.832.979	- 8.846.270	- 10.033.439	- 10.048.227	- 10.063.313	- 10.078.698

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.635.578	4.371.000	3.973.000	3.973.000	3.973.000	3.973.000

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
622130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	71.240	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
622132 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige</i>	241.571	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
622133 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige</i>	18.269	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	31.285	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
622332 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige</i>	75.682	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
622333 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige</i>	2.587	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
624211 <i>Erstattung Land</i>	501.387	495.000	507.000	507.000	507.000	507.000
624212 <i>Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige</i>	585.649	580.000	600.000	600.000	600.000	600.000
624213 <i>Erstattung Land Heimerziehung Volljährige</i>	37.139	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
624219 <i>Erstattung Land UMA</i>	2.022.931	1.520.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
624220 <i>örtlicher Träger - von Landkreisen</i>	513.274	630.000	610.000	610.000	610.000	610.000
624222 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige</i>	534.563	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
624223 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige</i>		40.000				
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	816		1.000	1.000	1.000	1.000
662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	816		1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.636.394	4.371.000	3.974.000	3.974.000	3.974.000	3.974.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	674.510	717.270	739.439	754.227	769.313	784.698
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	284.496	307.432	294.721	300.615	306.627	312.760
702120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>	366					
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	298.539	314.162	341.912	348.749	355.725	362.840
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	4.864	4.869	4.591	4.681	4.774	4.870
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	23.468	24.665	26.811	27.348	27.896	28.451
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	62.071	65.335	71.065	72.487	73.938	75.417
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	707	807	339	347	353	360
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.158.896	12.487.000	13.258.000	13.258.000	13.258.000	13.258.000
755112 <i>Soziale Gruppenarbeit</i>	68.414	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
755113 <i>Kosten für Erziehungsbeistandsschaften</i>	127.263	85.000	140.000	140.000	140.000	140.000
755114 <i>Sozialpädagogische Familienhilfe</i>	1.789.936	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
755116 <i>Betreuungshelfer nach JGG</i>	16.737	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
755122 <i>Projekt Adenau</i>	103.167	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
755123 <i>Projekt Don-Bosco-Schule</i>						
755125 <i>Projekt Jugendhilfeverein</i>	25.370	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755129 <i>Ambulante Leistungen UMA</i>	115.019	95.000	53.000	53.000	53.000	53.000
755213 <i>Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe</i>	1.534.769	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
755214 <i>Fahrtkosten Tagesgruppe</i>	41.728	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
755215 <i>Pflegegeld Vollzeitpflege</i>	1.209.042	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
755216 <i>Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige</i>	7.726.896	6.200.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
755217 <i>Krankenhilfe Minderjährige</i>	48.332	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
755221 <i>Kosten der stationären Unterbringung Volljährige</i>	267.297	220.000	140.000	140.000	140.000	140.000
755229 <i>Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA</i>	1.533.704	1.032.000	915.000	915.000	915.000	915.000
756330 <i>Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte</i>	551.222	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.264	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	4.841	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.423	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.842.670	13.217.270	14.007.439	14.022.227	14.037.313	14.052.698
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.206.276	- 8.846.270	- 10.033.439	- 10.048.227	- 10.063.313	- 10.078.698
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.206.276	- 8.846.270	- 10.033.439	- 10.048.227	- 10.063.313	- 10.078.698
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	- 11.206.276	- 8.846.270	- 10.033.439	- 10.048.227	- 10.063.313	- 10.078.698
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.206.276	- 8.846.270	- 10.033.439	- 10.048.227	- 10.063.313	- 10.078.698

Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	4.976.558,06	4.371.000,00	3.974.000,00	3.974.000,00	3.974.000,00	3.974.000,00
02 Aufwand [EUR]	14.809.536,92	13.217.270,00	14.007.439,00	14.022.227,00	14.037.313,00	14.052.698,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E3 Erträge der sozialen Sicherung	389.772	403.900	323.500	323.500	323.500	323.500
422130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	164.697	140.000	132.000	132.000	132.000	132.000
424211 Erstattung Land	225.075	263.900	191.500	191.500	191.500	191.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	389.772	403.900	323.500	323.500	323.500	323.500

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	331.711	343.500	378.007	385.567	393.275	401.146
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	59.375	56.863	78.623	80.196	81.799	83.436
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	206					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	207.338	219.047	229.659	234.252	238.936	243.716
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.300	3.872	3.447	3.516	3.586	3.658
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.437	17.254	18.047	18.408	18.775	19.152
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	43.743	46.120	48.179	49.143	50.126	51.129
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	312	344	52	52	53	55
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.767.730	3.285.000	3.985.000	3.985.000	3.985.000	3.985.000
555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.789.516	1.650.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.723.146	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	8.304	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	246.764	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	333					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	333					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.099.775	3.628.500	4.363.007	4.370.567	4.378.275	4.386.146
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.710.003	- 3.224.600	- 4.039.507	- 4.047.067	- 4.054.775	- 4.062.646
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.710.003	- 3.224.600	- 4.039.507	- 4.047.067	- 4.054.775	- 4.062.646
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.710.003	- 3.224.600	- 4.039.507	- 4.047.067	- 4.054.775	- 4.062.646

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	466.741	403.900	323.500	323.500	323.500	323.500
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	166.076	140.000	132.000	132.000	132.000	132.000
624211 Erstattung Land	300.665	263.900	191.500	191.500	191.500	191.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	466.741	403.900	323.500	323.500	323.500	323.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	330.839	343.500	378.007	385.567	393.275	401.146
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	58.525	56.863	78.623	80.196	81.799	83.436
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	183					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	207.338	219.047	229.659	234.252	238.936	243.716
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.300	3.872	3.447	3.516	3.586	3.658
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.437	17.254	18.047	18.408	18.775	19.152
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	43.743	46.120	48.179	49.143	50.126	51.129
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	312	344	52	52	53	55
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.762.122	3.285.000	3.985.000	3.985.000	3.985.000	3.985.000
755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.791.285	1.650.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.739.407	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
755219 <i>Beförderungskosten nach § 35a KJHG</i>	8.440	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
755222 <i>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</i>	222.991	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.092.961	3.628.500	4.363.007	4.370.567	4.378.275	4.386.146
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.626.220	- 3.224.600	- 4.039.507	- 4.047.067	- 4.054.775	- 4.062.646
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.626.220	- 3.224.600	- 4.039.507	- 4.047.067	- 4.054.775	- 4.062.646
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	- 3.626.220	- 3.224.600	- 4.039.507	- 4.047.067	- 4.054.775	- 4.062.646
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	- 3.626.220	- 3.224.600	- 4.039.507	- 4.047.067	- 4.054.775	- 4.062.646

Auswertung Grundzahlen 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	389.771,88	403.900,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00
02 Aufwand [EUR]	4.099.774,61	3.628.500,00	4.363.007,00	4.370.567,00	4.378.275,00	4.386.146,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3636	Adoptionsvermittlung	2021

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

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.200	500	500	500	500	500	500
424911 Kostenbeitrag	1.200	500	500	500	500	500	500
Adoptionsvermittlungsstelle							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.200	500	500	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.265	25.904	26.224	26.748	27.284	27.830	27.830
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	24.265	25.904	26.224	26.748	27.284	27.830	27.830
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.895	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563912 Sachausgaben	1.895	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.160	27.904	29.224	29.748	30.284	30.830	30.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.960	- 27.404	- 28.724	- 29.248	- 29.784	- 30.330	- 30.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.960	- 27.404	- 28.724	- 29.248	- 29.784	- 30.330	- 30.330
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 24.960	- 27.404	- 28.724	- 29.248	- 29.784	- 30.330	- 30.330

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.200	500	500	500	500	500
624911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle	1.200	500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200	500	500	500	500	500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.392	25.904	26.224	26.748	27.284	27.830
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.392	25.904	26.224	26.748	27.284	27.830
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.895	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	1.895	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.286	27.904	29.224	29.748	30.284	30.830
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.086	- 27.404	- 28.724	- 29.248	- 29.784	- 30.330
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.086	- 27.404	- 28.724	- 29.248	- 29.784	- 30.330
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	- 25.086	- 27.404	- 28.724	- 29.248	- 29.784	- 30.330
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	- 25.086	- 27.404	- 28.724	- 29.248	- 29.784	- 30.330

Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	26.160,43	27.904,00	29.224,00	29.748,00	30.284,00	30.830,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3637	Amtsvormundschaft	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	324.314	361.926	342.529	349.378	356.366	363.494
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	226.265	263.503	258.982	264.161	269.444	274.833
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	45.272	45.485	26.302	26.828	27.365	27.912
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.806	1.789	1.793	1.829	1.866	1.903
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	38.478	38.674	42.110	42.952	43.811	44.687
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	716	668	630	642	655	669
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	45	36	35	36	37	38
* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.031	3.041	3.307	3.373	3.440	3.509
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	143	141	141	144	147	150
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	385	380	380	387	395	403
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.123	8.151	8.848	9.025	9.205	9.389
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48	58	1	1	1	1
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	544	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
557900 Sonstige	544	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
* Budget Aufwendungen Vormundschaften						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324.859	363.426	344.029	350.878	357.866	364.994
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 324.859	- 363.426	- 344.029	- 350.878	- 357.866	- 364.994
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 324.859	- 363.426	- 344.029	- 350.878	- 357.866	- 364.994
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 324.859	- 363.426	- 344.029	- 350.878	- 357.866	- 364.994

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	330.600	361.926	342.529	349.378	356.366	363.494
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	277.824	308.988	285.284	290.989	296.809	302.745
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	40.284	40.463	43.903	44.781	45.677	46.590
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	761	704	665	678	692	707
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.174	3.182	3.448	3.517	3.587	3.659
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.509	8.531	9.228	9.412	9.600	9.792
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48	58	1	1	1	1
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	352	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
757900 Sonstige Leistungen	352	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330.952	363.426	344.029	350.878	357.866	364.994
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 330.952	- 363.426	- 344.029	- 350.878	- 357.866	- 364.994
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 330.952	- 363.426	- 344.029	- 350.878	- 357.866	- 364.994
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 330.952	- 363.426	- 344.029	- 350.878	- 357.866	- 364.994
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 330.952	- 363.426	- 344.029	- 350.878	- 357.866	- 364.994

Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	324.858,56	363.426,00	344.029,00	350.878,00	357.866,00	364.994,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	2021

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, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Jugendgerichtsgesetzes (JGG)

Zielgruppe

Kinder / Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe / Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36381 Familiengerichtshilfe	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten, z.B. bei Trennung, Scheidung, Sorgerechtsverfahren etc.
36382 Jugendgerichtshilfe	Beratungen und Gespräche mit den Betroffenen; Stellungnahmen und Berichte an das Gericht; Wahrnehmung von Anhörterminen bei Gericht; Durchführung von Diversionsverfahren (Gespräche, Überwachung der Auflagen, Mitteilung an die Staatsanwaltschaft zur Verfahrenseinstellung); Auswahl und Vermittlung der Jugendlichen/jungen Erwachsenen an geeignete Einrichtungen zur Erfüllung der gerichtlichen Weisungen und Auflagen; Überprüfung der Ableistung und Benachrichtigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft.

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	362.436	395.124	386.265	393.990	401.870	409.908
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	49.432	36.531	14.518	14.808	15.104	15.407
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	239.810	275.953	286.581	292.313	298.159	304.122
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.403	3.797	3.631	3.704	3.778	3.853
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.875	21.636	22.458	22.907	23.365	23.832
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	49.387	56.483	59.001	60.181	61.385	62.613
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	528	724	76	77	79	81
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	362.436	395.124	386.265	393.990	401.870	409.908

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 362.436	- 395.124	- 386.265	- 393.990	- 401.870	- 409.908
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 362.436	- 395.124	- 386.265	- 393.990	- 401.870	- 409.908
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 362.436	- 395.124	- 386.265	- 393.990	- 401.870	- 409.908

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	359.108	395.124	386.265	393.990	401.870	409.908
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	46.104	36.531	14.518	14.808	15.104	15.407
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	239.810	275.953	286.581	292.313	298.159	304.122
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	4.403	3.797	3.631	3.704	3.778	3.853
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.875	21.636	22.458	22.907	23.365	23.832
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	- 269					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	49.656	56.483	59.001	60.181	61.385	62.613
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	528	724	76	77	79	81
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	359.108	395.124	386.265	393.990	401.870	409.908
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 359.108	- 395.124	- 386.265	- 393.990	- 401.870	- 409.908
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 359.108	- 395.124	- 386.265	- 393.990	- 401.870	- 409.908
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	- 359.108	- 395.124	- 386.265	- 393.990	- 401.870	- 409.908
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	- 359.108	- 395.124	- 386.265	- 393.990	- 401.870	- 409.908

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	362.436,11	395.124,00	386.265,00	393.990,00	401.870,00	409.908,00

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2021

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)
Leyendecker, Lars (Kindertagesbetreuung / Fach- und Finanzcontrolling FB II)

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

Auftraggeber
Bund / Land

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

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.311.279	26.523.965	27.080.834	27.080.834	27.080.834	27.080.834

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	80.841	82.700				
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Landeszuschuss Personalkosten KiTa	16.423.101	17.832.000	20.307.500	20.307.500	20.307.500	20.307.500
414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"	2.257	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	3.457.371	4.542.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000
414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	154.135	131.000	65.000	65.000	65.000	65.000
414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	783.883	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
414425 Landeszuweisung Budget KITA im Sozialraum ** Erträge Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz		626.931	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
414426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld	46.540					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil der Gemeinden	2.101.878	2.177.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000
414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	9.854	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	248.584	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.311.279	26.523.965	27.080.834	27.080.834	27.080.834	27.080.834
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.432	173.537	222.856	227.316	231.863	236.498
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	94.338	96.929	125.953	128.473	131.042	133.663
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	617					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	88.514	59.135	74.715	76.210	77.735	79.289
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.128	773	1.119	1.142	1.164	1.187
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.938	4.636	5.873	5.991	6.111	6.233
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.658	11.913	15.166	15.469	15.779	16.094
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	238	151	30	31	32	32
E11 Abschreibungen	220.439	219.611	242.556	242.370	242.369	242.369
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	220.439	219.611	242.556	242.370	242.369	242.369
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.454.365	44.623.631	46.372.200	46.417.200	46.417.200	46.417.200
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.877	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	19.444.201	20.825.000	21.839.000	21.850.000	21.850.000	21.850.000
541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.224	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	129.051	105.000	52.000	52.000	52.000	52.000
541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	170.814	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
541437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	16.035					
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	26.932	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	21.383.421	22.547.000	23.666.000	23.700.000	23.700.000	23.700.000

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	715	500	500	500	500	500
541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	20.356	26.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	177.829	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
541916 Zuschüsse KITA-Plus	66.305	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
541917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger	7.604					
541918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz ** Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz		626.931	308.500	308.500	308.500	308.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.147	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	2.147	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.886.382	45.018.979	46.839.812	46.889.086	46.893.632	46.898.267
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.575.103	- 18.495.014	- 19.758.978	- 19.808.252	- 19.812.798	- 19.817.433
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.575.103	- 18.495.014	- 19.758.978	- 19.808.252	- 19.812.798	- 19.817.433
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.575.103	- 18.495.014	- 19.758.978	- 19.808.252	- 19.812.798	- 19.817.433

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.408.630	26.521.131	27.078.000	27.078.000	27.078.000	27.078.000
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	80.841	82.700				
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	16.330.706	17.832.000	20.307.500	20.307.500	20.307.500	20.307.500
614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"	2.257	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	4.038.787	4.542.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000
614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	154.135	131.000	65.000	65.000	65.000	65.000
614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		626.931	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
614426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld	46.540					
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.010.742	2.177.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000
614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	62.357	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	682.265	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.408.630	26.521.131	27.078.000	27.078.000	27.078.000	27.078.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	211.712	173.537	222.856	227.316	231.863	236.498
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	96.687	96.929	125.953	128.473	131.042	133.663
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	549					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	88.514	59.135	74.715	76.210	77.735	79.289

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.128	773	1.119	1.142	1.164	1.187
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.938	4.636	5.873	5.991	6.111	6.233
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.658	11.913	15.166	15.469	15.779	16.094
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	238	151	30	31	32	32
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.025.908	44.623.631	46.372.200	46.417.200	46.417.200	46.417.200
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	9.877	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	19.155.353	20.825.000	21.839.000	21.850.000	21.850.000	21.850.000
741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	851	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	151.704	105.000	52.000	52.000	52.000	52.000
741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger		161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
741437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	29.887					
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	29.932	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	21.544.496	22.547.000	23.666.000	23.700.000	23.700.000	23.700.000
741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	715	500	500	500	500	500
741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	27.319	26.000	13.000	13.000	13.000	13.000
741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger		192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
741916 Zuschüsse KITA-Plus	66.305	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
741917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger	9.470					
741918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz		626.931	308.500	308.500	308.500	308.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.147	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	2.147	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.239.767	44.799.368	46.597.256	46.646.716	46.651.263	46.655.898
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.831.136	- 18.278.237	- 19.519.256	- 19.568.716	- 19.573.263	- 19.577.898
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.831.136	- 18.278.237	- 19.519.256	- 19.568.716	- 19.573.263	- 19.577.898
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	- 17.831.136	- 18.278.237	- 19.519.256	- 19.568.716	- 19.573.263	- 19.577.898
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	294.906	471.600	456.800	658.200	320.000	265.000
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	179.434	388.200	425.000	637.000	300.000	250.000
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	115.472	83.400	31.800	21.200	20.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.906	471.600	456.800	658.200	320.000	265.000

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 294.906	- 471.600	- 456.800	- 658.200	- 320.000	- 265.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.126.042	- 18.749.837	- 19.976.056	- 20.226.916	- 19.893.263	- 19.842.898

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	6.127.988	456.800	658.200	320.000	265.000		7.827.988
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.549.284	- 456.800	- 658.200	- 320.000	- 265.000		- 7.249.284
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2021	Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil nach 2024		
VE-Auszahlungen	658.200	658.200					

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	23.311.279,10	26.523.965,00	27.080.834,00	27.080.834,00	27.080.834,00	27.080.834,00
02 Aufwand [EUR]	41.886.381,77	45.018.979,00	46.839.812,00	46.889.086,00	46.893.632,00	46.898.267,00
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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86.926	86.600	118.100	88.100	88.100	88.100
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.875	137.300	70.000	70.000	70.000	70.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.801	223.900	188.100	158.100	158.100	158.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.505.042	1.541.484	1.548.435	1.579.411	1.610.996	1.643.216
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.136	36.600	71.250	41.250	41.250	41.250
E11	Abschreibungen	3.612	3.612	3.612	1.527	1.112	1.112
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.457	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.768	140.600	144.100	30.600	30.600	30.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.647	82.350	67.850	67.850	67.850	67.850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.607.661	1.824.146	1.854.747	1.740.138	1.771.308	1.803.528
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.362.860	- 1.600.246	- 1.666.647	- 1.582.038	- 1.613.208	- 1.645.428
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.362.860	- 1.600.246	- 1.666.647	- 1.582.038	- 1.613.208	- 1.645.428
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.362.860	- 1.600.246	- 1.666.647	- 1.582.038	- 1.613.208	- 1.645.428

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.926	86.600	118.100	88.100	88.100	88.100
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.400	137.300	70.000	70.000	70.000	70.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	242.326	223.900	188.100	158.100	158.100	158.100
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.507.170	1.541.484	1.548.435	1.579.411	1.610.996	1.643.216
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.830	36.600	71.250	41.250	41.250	41.250
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.457	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.768	140.600	144.100	30.600	30.600	30.600
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	60.714	82.350	67.850	67.850	67.850	67.850
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.621.939	1.820.534	1.851.135	1.738.611	1.770.196	1.802.416
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.379.613	- 1.596.634	- 1.663.035	- 1.580.511	- 1.612.096	- 1.644.316
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	- 1.379.613	- 1.596.634	- 1.663.035	- 1.580.511	- 1.612.096	- 1.644.316
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	- 1.379.613	- 1.596.634	- 1.663.035	- 1.580.511	- 1.612.096	- 1.644.316
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		367.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		367.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 367.000				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.379.613	- 1.963.634	- 1.663.035	- 1.580.511	- 1.612.096	- 1.644.316
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)	- 1.379.613	- 1.596.634	- 1.663.035	- 1.580.511	- 1.612.096	- 1.644.316

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			30.000			
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** GKV-Projektförderung "Senioren"			30.000			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.007	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.007	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.007	1.800	31.800	1.800	1.800	1.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.083	95.959	98.465	100.437	102.445	104.493
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	35.505	37.574	40.501	41.312	42.138	42.981
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	44.813	45.579	44.984	45.884	46.802	47.738
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	765	733	729	743	758	773
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.543	3.534	3.567	3.639	3.711	3.786

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.367	8.449	8.635	8.808	8.984	9.163
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	91	90	49	51	52	52
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.783	4.800	34.800	4.800	4.800	4.800
525420 Kostenerstattungen - an das Land *Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"	4.783	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich ** GKV-Projekt "Senioren"			30.000			
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.170	140.000	143.500	30.000	30.000	30.000
557900 Sonstige *Gesundheitsförderplanung	8.170	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
559926 Projekt Gemeindegewerbesteuer plus ** Zuwendungen Personal- und Sachkosten		110.000	113.500			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	892	2.750	2.250	2.250	2.250	2.250
563600 Öffentlichkeitsarbeit	438	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	454	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.928	243.509	279.015	137.487	139.495	141.543
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.921	- 241.709	- 247.215	- 135.687	- 137.695	- 139.743
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.921	- 241.709	- 247.215	- 135.687	- 137.695	- 139.743
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 104.921	- 241.709	- 247.215	- 135.687	- 137.695	- 139.743

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			30.000			
614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			30.000			
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.077	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.077	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.077	1.800	31.800	1.800	1.800	1.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	93.349	95.959	98.465	100.437	102.445	104.493
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	35.772	37.574	40.501	41.312	42.138	42.981
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	44.813	45.579	44.984	45.884	46.802	47.738
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	765	733	729	743	758	773
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.543	3.534	3.567	3.639	3.711	3.786
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.367	8.449	8.635	8.808	8.984	9.163
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	91	90	49	51	52	52
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.783	4.800	34.800	4.800	4.800	4.800
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.783	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			30.000			
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.170	140.000	143.500	30.000	30.000	30.000
757900 Sonstige Leistungen	8.170	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
759926 Projekt Gemeindeschwester plus		110.000	113.500			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	892	2.750	2.250	2.250	2.250	2.250
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	438	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	454	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	107.194	243.509	279.015	137.487	139.495	141.543
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 105.117	- 241.709	- 247.215	- 135.687	- 137.695	- 139.743
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.117	- 241.709	- 247.215	- 135.687	- 137.695	- 139.743
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.117	- 241.709	- 247.215	- 135.687	- 137.695	- 139.743
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	- 105.117	- 241.709	- 247.215	- 135.687	- 137.695	- 139.743

Auswertung Grundzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	2.006,55	1.800,00	31.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02 Aufwand [EUR]	106.927,52	243.509,00	279.015,00	137.487,00	139.495,00	141.543,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Konferenzen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41414 Planung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Planungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.800	19.800	20.600	20.600	20.600	20.600
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes ** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG	19.800	19.800	20.600	20.600	20.600	20.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.800	19.800	20.600	20.600	20.600	20.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	428.874	426.566	443.525	452.396	461.445	470.672
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.584	18.807	37.431	38.179	38.943	39.721
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			699	713	727	742
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	317.942	316.218	307.606	313.758	320.034	326.434
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.940	4.834	4.110	4.192	4.275	4.361
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte			1.430	1.459	1.488	1.518
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	25.138	24.838	24.720	25.215	25.720	26.234
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			3.961	4.040	4.121	4.203
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	61.603	61.203	63.414	64.682	65.976	67.296
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	667	666	154	158	161	163
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel	962	950	950	950	950	950
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsstoffe	1.038	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430.874	428.716	445.675	454.546	463.595	472.822
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 411.074	- 408.916	- 425.075	- 433.946	- 442.995	- 452.222
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 411.074	- 408.916	- 425.075	- 433.946	- 442.995	- 452.222
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 411.074	- 408.916	- 425.075	- 433.946	- 442.995	- 452.222

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.800	19.800	20.600	20.600	20.600	20.600
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	19.800	19.800	20.600	20.600	20.600	20.600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.800	19.800	20.600	20.600	20.600	20.600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	429.028	426.566	443.525	452.396	461.445	470.672
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.738	18.807	37.431	38.179	38.943	39.721
702120 Dienstbezüge Leistungszulage			699	713	727	742
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	317.942	316.218	307.606	313.758	320.034	326.434
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.940	4.834	4.110	4.192	4.275	4.361
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte			1.430	1.459	1.488	1.518
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	25.138	24.838	24.720	25.215	25.720	26.234
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			3.961	4.040	4.121	4.203
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	61.603	61.203	63.414	64.682	65.976	67.296
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	667	666	154	158	161	163
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.936	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	430.964	428.716	445.675	454.546	463.595	472.822

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 411.164	- 408.916	- 425.075	- 433.946	- 442.995	- 452.222
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 411.164	- 408.916	- 425.075	- 433.946	- 442.995	- 452.222
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	- 411.164	- 408.916	- 425.075	- 433.946	- 442.995	- 452.222
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>	- 411.164	- 408.916	- 425.075	- 433.946	- 442.995	- 452.222

Auswertung Grundzahlen 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	19.800,00	19.800,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
02 Aufwand [EUR]	430.874,33	428.716,00	445.675,00	454.546,00	463.595,00	472.822,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.361	15.500	8.200	8.200	8.200	8.200
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	12.361	15.500	8.200	8.200	8.200	8.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.361	15.500	8.200	8.200	8.200	8.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.967	371.350	421.416	429.845	438.440	447.211
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	92.871	98.596	103.223	105.287	107.392	109.541
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	206.850	210.036	243.068	247.931	252.889	257.947
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.598	3.751	4.431	4.520	4.610	4.702
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.310	16.285	19.547	19.937	20.337	20.744

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	41.970	42.312	51.076	52.097	53.139	54.202
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	368	370	71	73	73	75
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486	9.650	14.300	14.300	14.300	14.300
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	1.534	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut *Laborbedarf, Verbrauchsmaterial	952	8.250	12.900	12.900	12.900	12.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.733	30.500	25.000	25.000	25.000	25.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen *Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	12.733	30.500	25.000	25.000	25.000	25.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377.186	411.500	460.716	469.145	477.740	486.511
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 364.825	- 396.000	- 452.516	- 460.945	- 469.540	- 478.311
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 364.825	- 396.000	- 452.516	- 460.945	- 469.540	- 478.311
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 364.825	- 396.000	- 452.516	- 460.945	- 469.540	- 478.311

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.247	15.500	8.200	8.200	8.200	8.200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	9.247	15.500	8.200	8.200	8.200	8.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.247	15.500	8.200	8.200	8.200	8.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	362.698	371.350	421.416	429.845	438.440	447.211
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	93.603	98.596	103.223	105.287	107.392	109.541
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	206.850	210.036	243.068	247.931	252.889	257.947
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.598	3.751	4.431	4.520	4.610	4.702
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.310	16.285	19.547	19.937	20.337	20.744
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	41.970	42.312	51.076	52.097	53.139	54.202
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	368	370	71	73	73	75
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.361	9.650	14.300	14.300	14.300	14.300
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.361	9.650	14.300	14.300	14.300	14.300

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.735	30.500	25.000	25.000	25.000	25.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	14.735	30.500	25.000	25.000	25.000	25.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	380.795	411.500	460.716	469.145	477.740	486.511
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 371.548	- 396.000	- 452.516	- 460.945	- 469.540	- 478.311
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 371.548	- 396.000	- 452.516	- 460.945	- 469.540	- 478.311
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	- 371.548	- 396.000	- 452.516	- 460.945	- 469.540	- 478.311
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	- 371.548	- 396.000	- 452.516	- 460.945	- 469.540	- 478.311

Auswertung Grundzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
02 Aufwand [EUR]	377.185,64	411.500,00	460.716,00	469.145,00	477.740,00	486.511,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Ertrag [EUR]	12.360,82	15.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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:	Haushaltsjahr:
4144	Stellungnahmen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.507	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	143.507	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.507	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.378	308.067	300.166	306.169	312.293	318.539	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	43.917	46.726	49.293	50.279	51.285	52.310	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	190.329	200.809	189.940	193.738	197.613	201.565	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.755	3.769	3.749	3.824	3.901	3.979	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.651	15.846	15.985	16.305	16.631	16.963	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	38.459	40.638	41.115	41.937	42.776	43.632	
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	267	279	84	86	87	90	

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.546	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel	15.546	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.166	41.500	32.000	32.000	32.000	32.000
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.370	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.697	19.000	14.250	14.250	14.250	14.250
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	12.098	19.000	14.250	14.250	14.250	14.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.089	366.067	348.666	354.669	360.793	367.039
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 190.582	- 246.067	- 288.666	- 294.669	- 300.793	- 307.039
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 190.582	- 246.067	- 288.666	- 294.669	- 300.793	- 307.039
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 190.582	- 246.067	- 288.666	- 294.669	- 300.793	- 307.039

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.075	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	144.075	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144.075	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	292.734	308.067	300.166	306.169	312.293	318.539
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	44.273	46.726	49.293	50.279	51.285	52.310
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	190.329	200.809	189.940	193.738	197.613	201.565
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.755	3.769	3.749	3.824	3.901	3.979
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.651	15.846	15.985	16.305	16.631	16.963
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	38.459	40.638	41.115	41.937	42.776	43.632
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	267	279	84	86	87	90
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.429	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	16.429	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	38.355	41.500	32.000	32.000	32.000	32.000

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	758	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	37.597	38.000	28.500	28.500	28.500	28.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	347.518	366.067	348.666	354.669	360.793	367.039
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 203.443	- 246.067	- 288.666	- 294.669	- 300.793	- 307.039
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.443	- 246.067	- 288.666	- 294.669	- 300.793	- 307.039
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	- 203.443	- 246.067	- 288.666	- 294.669	- 300.793	- 307.039
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 203.443	- 246.067	- 288.666	- 294.669	- 300.793	- 307.039

Auswertung Grundzahlen 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	143.507,20	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02 Aufwand [EUR]	334.089,13	366.067,00	348.666,00	354.669,00	360.793,00	367.039,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4145	Beratung und Betreuung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.126	66.800	67.500	67.500	67.500	67.500	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.126	66.800	67.500	67.500	67.500	67.500	
* Zuweisung vom Land							
** Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.126	66.800	67.500	67.500	67.500	67.500	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.531	331.612	277.793	283.353	289.018	294.799	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	73.910	77.962	81.608	83.241	84.905	86.604	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	192.913	197.452	153.207	156.271	159.397	162.585	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.997	2.376	1.664	1.698	1.731	1.766	

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.193	15.468	11.989	12.231	12.474	12.724
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	36.909	37.718	28.750	29.326	29.913	30.511
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	608	636	575	586	598	609
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	598	600	600	600	600	600
557900 Sonstige ** Soforthilfen des sozialpsychiatrischen Dienst	598	600	600	600	600	600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.856	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.956	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329.985	339.812	286.993	292.553	298.218	303.999
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 262.859	- 273.012	- 219.493	- 225.053	- 230.718	- 236.499
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 262.859	- 273.012	- 219.493	- 225.053	- 230.718	- 236.499
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 262.859	- 273.012	- 219.493	- 225.053	- 230.718	- 236.499

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.126	66.800	67.500	67.500	67.500	67.500
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	67.126	66.800	67.500	67.500	67.500	67.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.126	66.800	67.500	67.500	67.500	67.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	323.058	331.612	277.793	283.353	289.018	294.799
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	74.438	77.962	81.608	83.241	84.905	86.604
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	192.913	197.452	153.207	156.271	159.397	162.585
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.997	2.376	1.664	1.698	1.731	1.766
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.193	15.468	11.989	12.231	12.474	12.724
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	36.909	37.718	28.750	29.326	29.913	30.511
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	608	636	575	586	598	609
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	598	600	600	600	600	600
757900 Sonstige Leistungen	598	600	600	600	600	600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.732	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	540	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.192	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330.388	339.812	286.993	292.553	298.218	303.999
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 263.262	- 273.012	- 219.493	- 225.053	- 230.718	- 236.499
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 263.262	- 273.012	- 219.493	- 225.053	- 230.718	- 236.499
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	- 263.262	- 273.012	- 219.493	- 225.053	- 230.718	- 236.499
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>- 263.262</u>	<u>- 273.012</u>	<u>- 219.493</u>	<u>- 225.053</u>	<u>- 230.718</u>	<u>- 236.499</u>

Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	67.126,20	66.800,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
02 Aufwand [EUR]	329.985,32	339.812,00	286.993,00	292.553,00	298.218,00	303.999,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2021

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)		
Nehring, Jennifer (Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft) Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.209	7.930	7.070	7.211	7.355	7.502
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.209	7.930	7.066	7.207	7.351	7.498
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			4	4	4	4
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kreisjugendsportfest	3.321	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	3.612	3.612	3.612	1.527	1.112	1.112
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.612	3.612	3.612	1.527	1.112	1.112
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.457	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	15.457	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.599	34.542	33.682	31.738	31.467	31.614

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.599	- 34.542	- 33.682	- 31.738	- 31.467	- 31.614
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.599	- 34.542	- 33.682	- 31.738	- 31.467	- 31.614
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 28.599	- 34.542	- 33.682	- 31.738	- 31.467	- 31.614

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.302	7.930	7.070	7.211	7.355	7.502
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.302	7.930	7.066	7.207	7.351	7.498
702120 Dienstbezüge Leistungszulage			4	4	4	4
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.321	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.457	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	15.457	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.080	30.930	30.070	30.211	30.355	30.502
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 25.080	- 30.930	- 30.070	- 30.211	- 30.355	- 30.502
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.080	- 30.930	- 30.070	- 30.211	- 30.355	- 30.502
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	- 25.080	- 30.930	- 30.070	- 30.211	- 30.355	- 30.502
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		367.000				
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		367.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		367.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 367.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 25.080	- 397.930	- 30.070	- 30.211	- 30.355	- 30.502

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:

410 Zuschuss für Hallenbad/Twin

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 367.000						- 367.000

Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	28.598,95	34.542,00	33.682,00	31.738,00	31.467,00	31.614,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der geförderten Vereine [Anzahl]	0,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.641	89.504	177.395	141.744	58.140	35.706
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.628	46.628			
E7	Sonstige laufende Erträge	38.588					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.229	136.532	224.423	142.144	58.540	36.106
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	488.282	579.313	602.442	614.408	626.624	639.082
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.458	75.128	75.128	28.500	28.500	28.500
E11	Abschreibungen	363	363	363	363	363	363
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.306	133.000	133.000	133.000	117.000	133.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.520	123.150	145.911	131.551	129.005	116.005
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	576.929	910.954	956.844	907.822	901.492	916.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 484.700	- 774.422	- 732.421	- 765.678	- 842.952	- 880.844
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8		10	10	10	10
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8		10	10	10	10
E20	Ordentliches Ergebnis	- 484.692	- 774.422	- 732.411	- 765.668	- 842.942	- 880.834
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 484.692	- 774.422	- 732.411	- 765.668	- 842.942	- 880.834

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.641	89.504	177.395	141.744	58.140	35.706
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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	53.641	136.532	224.423	142.144	58.540	36.106
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	489.442	579.313	602.442	614.408	626.624	639.082
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.438	75.128	75.128	28.500	28.500	28.500
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.348	133.000	133.000	133.000	117.000	133.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	44.791	123.150	145.911	131.551	129.005	116.005
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	592.018	910.591	956.481	907.459	901.129	916.587
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 538.377	- 774.059	- 732.058	- 765.315	- 842.589	- 880.481
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8		10	10	10	10
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8		10	10	10	10
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 538.369	- 774.059	- 732.048	- 765.305	- 842.579	- 880.471
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	- 538.369	- 774.059	- 732.048	- 765.305	- 842.579	- 880.471
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	- 538.369	- 774.059	- 732.048	- 765.305	- 842.579	- 880.471
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)	- 538.369	- 774.059	- 732.048	- 765.305	- 842.579	- 880.471

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Raumordnung / Landesplanung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schäfer, Michael (Strukturentwicklung) Seul, Erich (Fachbereich I)		
Verbale Beschreibung		
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Raumordnungsgesetz (ROG) / Landesplanungsgesetz (LPIG) / Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG) / Raumordnungsverordnung (ROV)		
Zielgruppe		
Planungsträger		
Ziel		
Sachziele: Sicherstellung einer geordneten und ordnerischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Ahrweiler		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51111 Landesplanerische Verfahren	Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Landes- und Regionalplanung übereinstimmen.	
51112 Raumordnungsverfahren	Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung übereinstimmen.	
51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren	Planfeststellungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren, Verfahren nach Bergrecht, Wasserrecht und andere.	

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>		400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.662	89.138	87.318	89.062	90.844	92.661
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	35.936	37.879	38.791	39.566	40.357	41.165
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	38.014	39.182	37.111	37.852	38.609	39.381
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	715	737	699	713	728	742
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	2.995	3.088	2.924	2.982	3.042	3.102

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.999	8.249	7.793	7.949	8.108	8.271
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2	3				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.662	89.138	87.318	89.062	90.844	92.661
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.662	- 88.738	- 86.918	- 88.662	- 90.444	- 92.261
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.662	- 88.738	- 86.918	- 88.662	- 90.444	- 92.261
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 85.662	- 88.738	- 86.918	- 88.662	- 90.444	- 92.261

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen		400	400	400	400	400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		400	400	400	400	400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.957	89.138	87.318	89.062	90.844	92.661
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	36.232	37.879	38.791	39.566	40.357	41.165
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	38.014	39.182	37.111	37.852	38.609	39.381
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	715	737	699	713	728	742
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.995	3.088	2.924	2.982	3.042	3.102
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.999	8.249	7.793	7.949	8.108	8.271
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2	3				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.957	89.138	87.318	89.062	90.844	92.661
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 85.957	- 88.738	- 86.918	- 88.662	- 90.444	- 92.261
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.957	- 88.738	- 86.918	- 88.662	- 90.444	- 92.261
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	- 85.957	- 88.738	- 86.918	- 88.662	- 90.444	- 92.261
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	- 85.957	- 88.738	- 86.918	- 88.662	- 90.444	- 92.261

Auswertung Grundzahlen 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02 Aufwand [EUR]	85.661,66	89.138,00	87.318,00	89.062,00	90.844,00	92.661,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Kreisentwicklung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.641	89.504	177.395	141.744	58.140	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).	53.641	89.504	128.558	70.000	22.434	

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414411 Zuweisungen Bund für die Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld * Zuweisung gemäß Kommunalrichtlinie ** Förderung nach Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld			48.837	71.744	35.706	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	53.641	136.132	224.023	141.744	58.140	35.706
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.180	297.896	366.861	374.197	381.682	389.318
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	110.938	117.478	117.778	120.133	122.536	124.987
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	116.425	138.148	191.994	195.834	199.751	203.747
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.019	2.074	2.097	2.139	2.182	2.226
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.180	10.867	14.988	15.287	15.593	15.905
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.522	29.084	40.004	40.804	41.620	42.453
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	96	245				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.946	67.628	67.628	21.000	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	8.946	67.628	67.628	21.000	21.000	21.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.760	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	9.760	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.520	120.150	142.911	128.551	128.005	113.005
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement"			1.033	241		
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Projekt "100 % erneuerbare Energie" ** Maßnahmen zur Umsetzung "100 % erneuerbare Energie-Region"	3.218	67.800	50.650	35.650	50.650	35.650
562510 Sachverständigenkosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwendungen für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement"			38.873	40.305	25.000	25.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Geschäftsaufwendungen ** Datenbeschaffungen, Publikationen usw., insbesondere beim Statistischen Landesamt	300	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag "Region Köln-Bonn e. V."	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
567300 Kapitalertragsteuer	2		5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.407	510.674	602.400	548.748	555.687	548.323
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 271.766	- 374.542	- 378.377	- 407.004	- 497.547	- 512.617
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8		10	10	10	10
474100 Dividenerträge eegon - Eifel Energiegenossenschaft eG	8		10	10	10	10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	8		10	10	10	10
E20 Ordentliches Ergebnis	- 271.758	- 374.542	- 378.367	- 406.994	- 497.537	- 512.607
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 271.758	- 374.542	- 378.367	- 406.994	- 497.537	- 512.607

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.641	89.504	177.395	141.744	58.140	35.706
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	53.641	89.504	128.558	70.000	22.434	
614411 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			48.837	71.744	35.706	35.706
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.628	46.628			
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		46.628	46.628			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.641	136.132	224.023	141.744	58.140	35.706
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	263.818	297.896	366.861	374.197	381.682	389.318
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	111.576	117.478	117.778	120.133	122.536	124.987
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	116.425	138.148	191.994	195.834	199.751	203.747
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.019	2.074	2.097	2.139	2.182	2.226
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.180	10.867	14.988	15.287	15.593	15.905
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.522	29.084	40.004	40.804	41.620	42.453
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	96	245				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.012	67.628	67.628	21.000	21.000	21.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.012	67.628	67.628	21.000	21.000	21.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.760	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	9.760	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	44.791	120.150	142.911	128.551	128.005	113.005
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	1.116		1.033	241		
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.218	67.800	50.650	35.650	50.650	35.650
762510 Sachverständigenkosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			38.873	40.305	25.000	25.000

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
763600 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>	154					
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	300	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
767300 <i>Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer</i>	2		5	5	5	5
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	327.380	510.674	602.400	548.748	555.687	548.323
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 273.739	- 374.542	- 378.377	- 407.004	- 497.547	- 512.617
F17 <i>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>	8		10	10	10	10
674100 <i>Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	8		10	10	10	10
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	8		10	10	10	10
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 273.731	- 374.542	- 378.367	- 406.994	- 497.537	- 512.607
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	- 273.731	- 374.542	- 378.367	- 406.994	- 497.537	- 512.607
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	- 273.731	- 374.542	- 378.367	- 406.994	- 497.537	- 512.607

Auswertung Grundzahlen 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	53.648,99	136.132,00	224.033,00	141.754,00	58.150,00	35.716,00
02 Aufwand [EUR]	325.407,01	510.674,00	602.400,00	548.748,00	555.687,00	548.323,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung	2021

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)		
Nehring, Jennifer (Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft) Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	38.588					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	38.588					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.588					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.478	150.214	105.186	107.212	109.280	111.389

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft" ** Sitzungsgelder für Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft"		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	588	1.030				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	75.813	107.938	77.860	79.418	81.006	82.626
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.420	1.406	1.399	1.427	1.455	1.484
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.982	10.760	6.140	6.262	6.387	6.515
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.508	25.105	15.985	16.303	16.630	16.962
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	168	175	2	2	2	2
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Erstellung und Druck der Ratgeber "Regionale Baukulturen"	3.512	7.500	7.500	7.500	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	22.546	108.000	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.		18.000	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	6.482	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	16.064	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	1.000	3.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Geschäftsaufwendungen für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ** Organisation Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"		3.000	3.000	3.000	1.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.899	269.077	224.049	226.075	210.143	230.252
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.311	- 269.077	- 224.049	- 226.075	- 210.143	- 230.252

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.311	- 269.077	- 224.049	- 226.075	- 210.143	- 230.252
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 87.311</u>	<u>- 269.077</u>	<u>- 224.049</u>	<u>- 226.075</u>	<u>- 210.143</u>	<u>- 230.252</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	99.429	150.214	105.186	107.212	109.280	111.389
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	538	1.030				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	75.813	107.938	77.860	79.418	81.006	82.626
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.420	1.406	1.399	1.427	1.455	1.484
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.982	10.760	6.140	6.262	6.387	6.515
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.508	25.105	15.985	16.303	16.630	16.962
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	168	175	2	2	2	2
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.426	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.588	108.000	108.000	108.000	92.000	108.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		18.000	18.000	18.000	2.000	18.000
741432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	21.274	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	14.314	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		3.000	3.000	3.000	1.000	3.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		3.000	3.000	3.000	1.000	3.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.443	268.714	223.686	225.712	209.780	229.889
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 138.443	- 268.714	- 223.686	- 225.712	- 209.780	- 229.889
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.443	- 268.714	- 223.686	- 225.712	- 209.780	- 229.889
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	- 138.443	- 268.714	- 223.686	- 225.712	- 209.780	- 229.889
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 138.443	- 268.714	- 223.686	- 225.712	- 209.780	- 229.889

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	38.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	125.899,23	269.077,00	224.049,00	226.075,00	210.143,00	230.252,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Auflage der Ratgeber Regionale Baukultur [Anzahl]	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Prämien im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" [Anzahl]	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00
02 Anzahl der Bewilligungen im Förderprogramm Ländlicher Raum [Anzahl]	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5117	Bauleitplanung	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.961	42.065	43.077	43.937	44.818	45.714
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	39.961	42.065	43.077	43.937	44.818	45.714
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.961	42.065	43.077	43.937	44.818	45.714
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.961	- 42.065	- 43.077	- 43.937	- 44.818	- 45.714
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.961	- 42.065	- 43.077	- 43.937	- 44.818	- 45.714
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 39.961	- 42.065	- 43.077	- 43.937	- 44.818	- 45.714
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	40.237	42.065	43.077	43.937	44.818	45.714	
	702110	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	40.237	42.065	43.077	43.937	44.818
F15	40.237	42.065	43.077	43.937	44.818	45.714	
F16	- 40.237	- 42.065	- 43.077	- 43.937	- 44.818	- 45.714	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	- 40.237	- 42.065	- 43.077	- 43.937	- 44.818	- 45.714	
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	- 40.237	- 42.065	- 43.077	- 43.937	- 44.818	- 45.714	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	- 40.237	- 42.065	- 43.077	- 43.937	- 44.818	- 45.714	
	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Auswertung Grundzahlen 5117 Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	39.961,20	42.065,00	43.077,00	43.937,00	44.818,00	45.714,00
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

5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

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.	5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-	53611	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Freiwillige Aufgabe
14.	5374	Abfallrecht	-	53741	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Pflichtaufgabe
15.	5374	Abfallrecht	-	53742	Abfallrechtliche Überwachungen	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			225.000			
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.606	553.900	645.200	671.200	671.200	671.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	Sonstige laufende Erträge	32.402	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	705.426	589.300	905.600	706.600	706.600	706.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.145.578	1.217.695	1.223.815	1.248.289	1.273.255	1.298.716
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.847	175.000	143.000	123.000	123.000	118.000
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.080	37.500	142.500	93.000	93.000	38.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.252.505	1.430.195	1.509.315	1.464.289	1.489.255	1.454.716
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 547.079	- 840.895	- 603.715	- 757.689	- 782.655	- 748.116
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 547.079	- 840.895	- 603.715	- 757.689	- 782.655	- 748.116
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 547.079	- 840.895	- 603.715	- 757.689	- 782.655	- 748.116

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			225.000			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.340	553.900	645.200	671.200	671.200	671.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.619	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	744.959	560.900	877.200	678.200	678.200	678.200
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.151.072	1.217.695	1.223.815	1.248.289	1.273.255	1.298.716
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.725	175.000	143.000	123.000	123.000	118.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.252	8.500	113.500	64.000	64.000	9.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.228.048	1.401.195	1.480.315	1.435.289	1.460.255	1.425.716
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 483.090	- 840.295	- 603.115	- 757.089	- 782.055	- 747.516
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	- 483.090	- 840.295	- 603.115	- 757.089	- 782.055	- 747.516
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	- 483.090	- 840.295	- 603.115	- 757.089	- 782.055	- 747.516
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	- 483.090	- 840.295	- 603.115	- 757.089	- 782.055	- 747.516
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)	- 483.090	- 840.295	- 603.115	- 757.089	- 782.055	- 747.516

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	Baurechtliche Verfahren	2021

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)		
Weis, Gerhard (Bauen)		
Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.570	456.000	570.000	570.000	570.000	570.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	527.156	440.000	550.000	550.000	550.000	550.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	18.415	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** Verwaltungsgebühren der Allgemeinen Bauverwaltung für Akteneinsicht, Anfertigung von Kopien und von CD-ROMS						
E7 Sonstige laufende Erträge	8.814	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.814	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	554.384	464.800	578.800	578.800	578.800	578.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	492.180	518.740	543.166	554.028	565.108	576.410
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	158.483	143.884	179.964	183.563	187.235	190.979
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	264.396	283.392	279.323	284.909	290.607	296.420
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.157	3.696	4.292	4.378	4.465	4.554
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.021	25.452	21.955	22.394	22.841	23.298
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	48.930	62.013	57.583	58.734	59.909	61.107
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	192	303	49	50	51	52
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.609	55.000	98.000	98.000	98.000	98.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligungen	12.529	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Gemeindeanteil an den Baugenehmigungsgebühren ** Gesetzlicher 10%-Anteil der Gemeinden an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. § 10 Abs. 3 LGebG.	46.080	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Anteil der VG Brohltal an den Baugenehmigungsgebühren ** Anteil der Gemeinde an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. vertraglicher Vereinbarung.			28.000	28.000	28.000	28.000
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Anteil der VG Brohltal an den Verwaltungsgebühren allg. Bauverwaltung ** Anteil der Gemeinde an den sonstigen bauaufsichtlichen Gebühren der allg. Bauverwaltung für Akteneinsichten, Bauüberwachung und Verfügungen gem. vertraglicher Vereinbarung			2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.825	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	8.825	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	559.615	582.740	650.166	661.028	672.108	683.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.230	- 117.940	- 71.366	- 82.228	- 93.308	- 104.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.230	- 117.940	- 71.366	- 82.228	- 93.308	- 104.610
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.230	- 117.940	- 71.366	- 82.228	- 93.308	- 104.610

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.669	456.000	570.000	570.000	570.000	570.000

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	609.669	456.000	570.000	570.000	570.000	570.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	609.669	456.000	570.000	570.000	570.000	570.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	493.770	518.740	543.166	554.028	565.108	576.410
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	160.073	143.884	179.964	183.563	187.235	190.979
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	264.396	283.392	279.323	284.909	290.607	296.420
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	3.157	3.696	4.292	4.378	4.465	4.554
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	17.021	25.452	21.955	22.394	22.841	23.298
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	48.930	62.013	57.583	58.734	59.909	61.107
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	192	303	49	50	51	52
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.584	55.000	98.000	98.000	98.000	98.000
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	13.498	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	51.086	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
725431 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			30.000	30.000	30.000	30.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	118					
761220 <i>Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen</i>	89					
761300 <i>Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	29					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	558.471	573.740	641.166	652.028	663.108	674.410
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.198	- 117.740	- 71.166	- 82.028	- 93.108	- 104.410
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.198	- 117.740	- 71.166	- 82.028	- 93.108	- 104.410
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	51.198	- 117.740	- 71.166	- 82.028	- 93.108	- 104.410
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	51.198	- 117.740	- 71.166	- 82.028	- 93.108	- 104.410

Auswertung Grundzahlen 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	554.384,49	464.800,00	578.800,00	578.800,00	578.800,00	578.800,00
02 Aufwand [EUR]	559.614,74	582.740,00	650.166,00	661.028,00	672.108,00	683.410,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfahren (ohne Freistellungsverfahren)[Anzahl]	0,00	1.330,00	1.329,00	1.330,00	1.329,00	1.330,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Anträge [Anzahl]	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Anzahl der Widersprüche [Anzahl]	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
09 Anzahl der Gerichtsverfahren [Anzahl]	0,00	12,00	11,00	12,00	11,00	12,00
11 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12 Anzahl der Kostenerstattungen an das Land [Anzahl]	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
02 Anzahl der Verfahren je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	2021

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)		
Weis, Gerhard (Bauen) Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.374	96.000	73.000	99.000	99.000	99.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	35.907	36.000	10.000	36.000	36.000	36.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	13.018	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für bauaufsichtliche Verfügungen.							

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i> <i>** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für Baulasten (Eintragung, Löschung, Auskunftserteilung).</i>	37.475	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i> <i>** Gebühren der Bauaufsicht für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz.</i>	22.974	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>* Erstattungen aus Ersatzvornahmen</i> <i>** Kostenerstattungen aus bauaufsichtlichen Ersatzvornahmen. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-524900.</i>	1.418	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	23.587	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i> <i>* Zwangsgelder</i>	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	19.587	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.379	121.600	98.600	124.600	124.600	124.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	516.245	540.870	534.902	545.602	556.514	567.641
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	118.364	108.963	113.069	115.330	117.637	119.988
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	307.279	334.411	325.316	331.822	338.460	345.227
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	4.998	4.514	4.567	4.660	4.753	4.847
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	24.090	25.927	25.551	26.062	26.582	27.115
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	60.890	66.416	66.272	67.598	68.950	70.329
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	624	639	127	130	132	135
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.795	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>* Aufwendungen für Ersatzvornahmen</i> <i>** Bauordnungsrechtliche Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-442590</i>	8.795	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.254	28.500	28.500	29.000	29.000	29.000
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>* Sachverständigenkosten</i> <i>** Kontrolle fliegender Bauten durch TÜV bei Kirmes in Bad Neuenahr, Bad Breisig etc.</i>	9.088	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	19.166	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	553.294	619.370	573.402	584.602	595.514	606.641
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 418.915	- 497.770	- 474.802	- 460.002	- 470.914	- 482.041
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 418.915	- 497.770	- 474.802	- 460.002	- 470.914	- 482.041
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 418.915	- 497.770	- 474.802	- 460.002	- 470.914	- 482.041

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.619	96.000	73.000	99.000	99.000	99.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	117.619	96.000	73.000	99.000	99.000	99.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.619	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	16.619	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.238	102.000	79.000	105.000	105.000	105.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	515.894	540.870	534.902	545.602	556.514	567.641
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	118.013	108.963	113.069	115.330	117.637	119.988
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	307.279	334.411	325.316	331.822	338.460	345.227
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	4.998	4.514	4.567	4.660	4.753	4.847
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.090	25.927	25.551	26.062	26.582	27.115
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	60.890	66.416	66.272	67.598	68.950	70.329
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	624	639	127	130	132	135
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	699	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	699	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.134	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	596					
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	193					
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	8.345	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	525.727	599.370	553.402	564.602	575.514	586.641
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 391.489	- 497.370	- 474.402	- 459.602	- 470.514	- 481.641
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 391.489	- 497.370	- 474.402	- 459.602	- 470.514	- 481.641
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	- 391.489	- 497.370	- 474.402	- 459.602	- 470.514	- 481.641
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	- 391.489	- 497.370	- 474.402	- 459.602	- 470.514	- 481.641

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Auswertung Grundzahlen 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	134.379,46	121.600,00	98.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00
02 Aufwand [EUR]	553.294,05	619.370,00	573.402,00	584.602,00	595.514,00	606.641,00
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Nachforderungen [Anzahl]	0,00	233,00	220,00	220,00	220,00	220,00
05 Anzahl der Abnahmen fliegender Bauten [Anzahl]	0,00	290,00	100,00	230,00	230,00	230,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bescheinigungen [Anzahl]	0,00	59,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Eintragungen/Löschungen [Anzahl]	0,00	152,00	175,00	175,00	175,00	175,00
05 Anzahl der Auskunftserteilungen [Anzahl]	0,00	204,00	314,00	314,00	314,00	314,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfügungen [Anzahl]	0,00	47,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
02 Anzahl der Verfahren je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	Wohnungsbauförderung	2021

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)		
Nehring, Jennifer (Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft) Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	24.458	26.381	24.436	24.924	25.423	25.931
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	24.385	26.381	24.436	24.924	25.423	25.931

Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	426					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	- 513					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	184					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 25					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.458	26.381	24.436	24.924	25.423	25.931
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.258	- 26.181	- 24.236	- 24.724	- 25.223	- 25.731
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.258	- 26.181	- 24.236	- 24.724	- 25.223	- 25.731
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 24.258	- 26.181	- 24.236	- 24.724	- 25.223	- 25.731

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	24.762	26.381	24.436	24.924	25.423	25.931
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	24.688	26.381	24.436	24.924	25.423	25.931
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	426					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	- 513					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	184					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 25					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.762	26.381	24.436	24.924	25.423	25.931
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.562	- 26.181	- 24.236	- 24.724	- 25.223	- 25.731
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.562	- 26.181	- 24.236	- 24.724	- 25.223	- 25.731
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	- 24.562	- 26.181	- 24.236	- 24.724	- 25.223	- 25.731
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	- 24.562	- 26.181	- 24.236	- 24.724	- 25.223	- 25.731

Auswertung Grundzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Aufwand [EUR]	24.457,93	26.381,00	24.436,00	24.924,00	25.423,00	25.931,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bewilligungen [Anzahl]	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Auswertung Kennzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bewilligungen [Anzahl]	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
07 Fördersumme [Anzahl]	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bewilligungen [Anzahl]	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
07 Fördersumme [su]	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Freistellungen [Anzahl]	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
02 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2021

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)		
Nehring, Jennifer (Stabstelle Büro Landrat und Förderprogramme/Landwirtschaft)		
Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler sowie archäologische und erdgeschichtliche Funde zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutz- und -pflegeschutz (DSchPflG)		
Zielgruppe		
Eigentümer und Besitzer sowie sonstige Verfügungsberechtigte von Denkmälern		
Ziel		
Sachziele:		
Zeugnisse der Bau- und Erdgeschichte sowie der Archäologie als Bestandteil einer gewachsenen Kulturlandschaft erhalten und pflegen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
52301 Unterschutzstellungen	Verfahren zur Unterschutzstellung; Denkmalbuch; denkmalrechtliche Genehmigungen; Anzeigen von Instandsetzungsmaßnahmen; Förderungen; Kreiszuschüsse; Anordnungen zur Wiederherstellung, zur Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen, zu Ersatzvornahmen; Entscheidungen ergehen im Benehmen mit der Denkmalfachbehörde.	
52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen und Verwaltungsakte	Erarbeitung von Stellungnahmen; Durchführung von Beratungen; Öffentlichkeitsarbeit.	

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.918	120.860	46.176	47.098	48.041	49.001
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	59.295	77.715	46.138	47.060	48.001	48.961
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			38	38	40	40
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	32.394	32.990				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	791	597				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.568	2.599				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.861	6.946				

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9	13				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.918	120.860	46.176	47.098	48.041	49.001
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.918	- 120.860	- 46.176	- 47.098	- 48.041	- 49.001
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.918	- 120.860	- 46.176	- 47.098	- 48.041	- 49.001
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 101.918	- 120.860	- 46.176	- 47.098	- 48.041	- 49.001

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	105.906	120.860	46.176	47.098	48.041	49.001
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	63.282	77.715	46.138	47.060	48.001	48.961
702120 Dienstbezüge Leistungszulage			38	38	40	40
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	32.394	32.990				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	791	597				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.568	2.599				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.861	6.946				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9	13				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.906	120.860	46.176	47.098	48.041	49.001
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 105.906	- 120.860	- 46.176	- 47.098	- 48.041	- 49.001
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.906	- 120.860	- 46.176	- 47.098	- 48.041	- 49.001
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	- 105.906	- 120.860	- 46.176	- 47.098	- 48.041	- 49.001
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	- 105.906	- 120.860	- 46.176	- 47.098	- 48.041	- 49.001

Auswertung Grundzahlen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	101.918,34	120.860,00	46.176,00	47.098,00	48.041,00	49.001,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Bestand der geschützten Baudenkmäler [bst]	0,00	1.157,00	1.157,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00
07 Bestand geschützter archäologischer Denkmäler [Anzahl]	0,00	27,00	27,00	28,00	29,00	29,00
08 Bestand an Grabungsschutzgebieten [Anzahl]	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52301 Unterschutzstellungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Zugänge/Unterschutzstellung Baudenkmäler [Anzahl]	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00
06 Zugänge/Unterschutzstellung archäologischer Denkmäler [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
07 Abgänge/Aufhebung USS Baudenkmäler [Anzahl]	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
03 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	75,00	90,00	90,00	90,00	90,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Verwaltungsakte [Anzahl]	0,00	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06 Anfragen zum Vorkaufsrecht (§ 32 DSchG) [Anzahl]	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
07 Nachforschungsgenehmigungen (§ 21 DSchG) [Anzahl]	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
02 Stellungnahmen je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hackenbruch, Tino (Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit) Seul, Erich (Fachbereich I)		
Verbale Beschreibung		
Flächendeckende Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen und Netzen der nächsten Generation - Next Generation Access (NGA). Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie z. B. Leerrohre (mit oder ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes.		
Auftraggeber		
Bund / Land		
Auftragsgrundlage		
EU-Breitbandleitlinie / Telekommunikationsgesetz / Bundesrahmenregelung NGA (BRR NGA)		
Zielgruppe		
Breitbandnutzer (privat u. gewerblich)		
Ziel		
Sachziele:		
Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
53611 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie Leerrohre (mit oder ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes. Einrichtung öffentlicher WLAN-Netze.	

Ergebnishaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			225.000			
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			50.000			
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			175.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			225.000			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			45.901	46.819	47.755	48.711
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			45.901	46.819	47.755	48.711

Ergebnishaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			5.000	5.000	5.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			105.000	55.000	55.000	
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren			3.000	3.000	3.000	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			100.000	50.000	50.000	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			155.901	106.819	107.755	48.711
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			69.099	- 106.819	- 107.755	- 48.711
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			69.099	- 106.819	- 107.755	- 48.711
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			69.099	- 106.819	- 107.755	- 48.711

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			225.000			
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			50.000			
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			175.000			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			225.000			
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen			45.901	46.819	47.755	48.711
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			45.901	46.819	47.755	48.711
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			5.000	5.000	5.000	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			105.000	55.000	55.000	
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren			3.000	3.000	3.000	
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			100.000	50.000	50.000	
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige			2.000	2.000	2.000	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			155.901	106.819	107.755	48.711
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			69.099	- 106.819	- 107.755	- 48.711
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			69.099	- 106.819	- 107.755	- 48.711
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			69.099	- 106.819	- 107.755	- 48.711
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			69.099	- 106.819	- 107.755	- 48.711

Auswertung Grundzahlen 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	155.901,00	106.819,00	107.755,00	48.711,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5374	Abfallrecht	2021

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)		
Watzata, Kirsten (Umwelt) Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.462	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	14.764	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren	1.698	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
462900 Sonstige laufende Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.462	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.777	10.844	29.234	29.818	30.414	31.022	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.361	6.142	6.350	6.476	6.606	6.738	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.000	3.536	17.696	18.050	18.410	18.780	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	82	120	120	122	124	126	
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	3.025						

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	84	282	1.374	1.402	1.430	1.458
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	226	764	3.694	3.768	3.844	3.920
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443	70.000	30.000	10.000	10.000	10.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beseitigung illegaler Abfallablagerungen	2.443	70.000	30.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.220	80.844	59.234	39.818	40.414	41.022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.242	- 78.144	- 56.234	- 36.818	- 37.414	- 38.022
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.242	- 78.144	- 56.234	- 36.818	- 37.414	- 38.022
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	3.242	- 78.144	- 56.234	- 36.818	- 37.414	- 38.022

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	852	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
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	852	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.740	10.844	29.234	29.818	30.414	31.022
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.324	6.142	6.350	6.476	6.606	6.738
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	1.000	3.536	17.696	18.050	18.410	18.780
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	82	120	120	122	124	126
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	3.025					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	84	282	1.374	1.402	1.430	1.458
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	226	764	3.694	3.768	3.844	3.920
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443	70.000	30.000	10.000	10.000	10.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.443	70.000	30.000	10.000	10.000	10.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.183	80.844	59.234	39.818	40.414	41.022
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.331	- 78.144	- 56.234	- 36.818	- 37.414	- 38.022
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.331	- 78.144	- 56.234	- 36.818	- 37.414	- 38.022
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	- 12.331	- 78.144	- 56.234	- 36.818	- 37.414	- 38.022

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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>	- 12.331	- 78.144	- 56.234	- 36.818	- 37.414	- 38.022

Auswertung Grundzahlen 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.261.726	3.244.946	3.249.571	3.241.274	3.233.388	3.225.901
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.532	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.880	64.570	64.070	64.070	64.070	64.070
E7	Sonstige laufende Erträge	76.756	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.404.894	3.320.016	3.324.141	3.315.844	3.307.958	3.300.471
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.673	82.749	85.345	86.991	88.668	90.379
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.582	2.785.000	2.160.000	2.060.000	1.980.000	1.975.000
E11	Abschreibungen	2.087.803	2.080.822	2.092.618	2.091.496	2.078.873	2.075.412
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	584.096	700.000	875.000	875.000	875.000	875.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.360	94.280	21.280	14.280	14.280	14.280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.209.515	5.742.851	5.234.243	5.127.767	5.036.821	5.030.071
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 804.621	- 2.422.835	- 1.910.102	- 1.811.923	- 1.728.863	- 1.729.600
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 804.621	- 2.422.835	- 1.910.102	- 1.811.923	- 1.728.863	- 1.729.600
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 804.621	- 2.422.835	- 1.910.102	- 1.811.923	- 1.728.863	- 1.729.600

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.779.928	1.766.636	1.762.015	1.753.720	1.745.840	1.738.355
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.584	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.880	64.570	64.070	64.070	64.070	64.070
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	8.713	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.855.105	1.841.706	1.836.585	1.828.290	1.820.410	1.812.925
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	83.631	82.749	85.345	86.991	88.668	90.379
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.620	2.785.000	2.160.000	2.060.000	1.980.000	1.975.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	584.096	700.000	875.000	875.000	875.000	875.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.280	94.280	21.280	14.280	14.280	14.280
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.137.628	3.662.029	3.141.625	3.036.271	2.957.948	2.954.659
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 282.523	- 1.820.323	- 1.305.040	- 1.207.981	- 1.137.538	- 1.141.734
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	- 282.523	- 1.820.323	- 1.305.040	- 1.207.981	- 1.137.538	- 1.141.734
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	- 282.523	- 1.820.323	- 1.305.040	- 1.207.981	- 1.137.538	- 1.141.734
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	479.120	1.092.889	626.200	1.253.500	1.898.000	2.898.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.120	1.093.889	627.200	1.254.500	1.899.000	2.899.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	155.937	120.000	120.000	120.000	120.000	115.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	829.260	1.730.646	1.071.000	2.121.000	3.181.000	4.861.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.197	1.850.646	1.191.000	2.241.000	3.301.000	4.976.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 506.077	- 756.757	- 563.800	- 986.500	- 1.402.000	- 2.077.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 788.600	- 2.577.080	- 1.868.840	- 2.194.481	- 2.539.538	- 3.218.734
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)	- 282.523	- 1.820.323	- 1.305.040	- 1.207.981	- 1.137.538	- 1.141.734

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5420	Kreisstraßen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.908.278	2.903.310	2.913.556	2.913.554	2.913.548	2.913.546
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Allgemeine Straßenzuweisung nach dem L FAG	1.426.480	1.425.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.481.798	1.478.310	1.487.556	1.487.554	1.487.548	1.487.546
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.532	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen * Benutzungsgebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen	2.532	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.310	61.000	60.500	60.500	60.500	60.500
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.	60.310	61.000	60.500	60.500	60.500	60.500
E7 Sonstige laufende Erträge	76.756	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen * Schadenersatzleistungen	3.854	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)	5.604	500	500	500	500	500
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	663					
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	66.635					

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.047.876	2.974.810	2.984.556	2.984.554	2.984.548	2.984.546
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.319	26.078	27.326	27.873	28.430	28.999
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	32.103	26.078	27.326	27.873	28.430	28.999
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	15					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	152					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	33					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15					
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.213	2.765.000	2.140.000	2.040.000	1.960.000	1.955.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung von Kreisstraßen **	259.995	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
523303 Schutzplankenerneuerungen ** K 44, Heimersheim - Ehlingen sowie weiterer Kreisstraßen	4.921	65.000	60.000	60.000	55.000	50.000
523305 Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten * Fahrbahninstandsetzung ** K 17, OD Fuchshofen; K 28, K 29 bis Obliers; K 41, Bandorf-Oberwinter (Erneuerung einer Holzbohlenwand)	260.106	1.270.000	600.000	600.000	525.000	525.000
523306 Unterhaltung von Brückenbauwerken ** Unterhaltung von zwei Brückenbauwerken im Zuge der Kreisstraße K 40 (Absturzsicherung Unkelbachbrücke) und der Kreisstraße 47 (DB-Überführung Bad Breisig)		55.000	115.000	20.000	20.000	20.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Pauschalierungskosten	831.328	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Entwässerung von Kreisstraßen ** Unterhaltungskostenzuschüsse an kommunale Entwässerungsanlagen, die der Kreisstraßenentwässerung dienen.	80.863	95.000	85.000	80.000	80.000	80.000
E11 Abschreibungen	2.087.803	2.080.822	2.092.618	2.091.496	2.078.873	2.075.412
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	157.411	158.759	159.504	158.379	145.757	142.793
535100 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	158.763	158.976	158.976	158.976	158.976	158.976
535800 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.768.756	1.760.213	1.771.264	1.771.267	1.771.266	1.770.769
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.080		7.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Zustandserfassung der Kreisstraßen ** Die nächste Zustandserfassung steht 2021 an.	2.080		7.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.559.415	4.871.900	4.266.944	4.159.369	4.067.303	4.059.411
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 511.539	- 1.897.090	- 1.282.388	- 1.174.815	- 1.082.755	- 1.074.865
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 511.539	- 1.897.090	- 1.282.388	- 1.174.815	- 1.082.755	- 1.074.865
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 511.539	- 1.897.090	- 1.282.388	- 1.174.815	- 1.082.755	- 1.074.865

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.426.480	1.425.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.426.480	1.425.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000	1.426.000
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.584	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	2.584	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.310	61.000	60.500	60.500	60.500	60.500
642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	60.310	61.000	60.500	60.500	60.500	60.500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	8.713	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
662910 Schadenersatzleistungen	1.284	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	7.430	500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.498.087	1.496.500	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.925	26.078	27.326	27.873	28.430	28.999
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	31.725	26.078	27.326	27.873	28.430	28.999
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	152					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	33					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.251	2.765.000	2.140.000	2.040.000	1.960.000	1.955.000
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	251.157	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
723303 Schutzplankenerneuerungen	30.995	65.000	60.000	60.000	55.000	50.000
723305 Fahrbahninstandsetzung	260.106	1.270.000	600.000	600.000	525.000	525.000
723306 Aufwendungen von Brückenbauwerken		55.000	115.000	20.000	20.000	20.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	832.130	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.863	95.000	85.000	80.000	80.000	80.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			7.000			
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			7.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.487.176	2.791.078	2.174.326	2.067.873	1.988.430	1.983.999
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.911	- 1.294.578	- 677.326	- 570.873	- 491.430	- 486.999
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.911	- 1.294.578	- 677.326	- 570.873	- 491.430	- 486.999
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.911	- 1.294.578	- 677.326	- 570.873	- 491.430	- 486.999

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	479.120	1.092.889	626.200	1.253.500	1.898.000	2.898.000
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	479.120	1.092.889	626.200	1.253.500	1.898.000	2.898.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.120	1.093.889	627.200	1.254.500	1.899.000	2.899.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	155.937	120.000	120.000	120.000	120.000	115.000
784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	155.937	120.000	120.000	120.000	120.000	115.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	829.260	1.730.646	1.071.000	2.121.000	3.181.000	4.861.000
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	7.740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	821.520	1.729.646	1.070.000	2.120.000	3.180.000	4.860.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	985.197	1.850.646	1.191.000	2.241.000	3.301.000	4.976.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 506.077	- 756.757	- 563.800	- 986.500	- 1.402.000	- 2.077.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 495.167	- 2.051.335	- 1.241.126	- 1.557.373	- 1.893.430	- 2.563.999

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

101 Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.324	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	22.324
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18.730
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.594						3.594

102 Kreisstraßen, Zuweisungen an Gemeinden für Oberflächenentwässerung

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	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	1.044.940	120.000	120.000	120.000	115.000	110.000	1.629.940

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
102 Kreisstraßen, Zuweisungen an Gemeinden für Oberflächenentwässerung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.044.940	- 120.000	- 120.000	- 120.000	- 115.000	- 110.000	- 1.629.940

109 K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	1.258.945						1.258.945
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 443.195						- 443.195

124 K 07, Aremberg - Landesgrenze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000	720.000		770.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 20.000	- 288.000		- 308.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
124 K 07, Aremberg - Landesgrenze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

125 K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				360.000	360.000	660.000	1.380.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				600.000	600.000	1.100.000	2.300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 240.000	- 240.000	- 440.000	- 920.000

142 K 05, Einmündung K 06 bis Aremberg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	531.356						531.356
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 183.356						- 183.356

144 K 16, Reifferscheid - Winnerath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.595						268.595
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.073						365.073
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.478						- 96.478

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

163 K 16, OD Winnerath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.732						438.732
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666.963						666.963
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 228.231						- 228.231

169 K 32, OD Freisheim							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
169 K 32, OD Freisheim							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.157						266.157
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.702						- 95.702

171 K 03, Pomster - Barweiler, 1. BA							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.000	13.200					215.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.707	20.000					340.707
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.707	- 6.800					- 125.507

172 K 18, Brückenbauwerk zwischen Wimbach und Barweiler							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000						90.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.849						176.849
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.849						- 86.849

173 K 16, Winnerath - Schuld							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.488						403.488
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.751						620.751

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
173 K 16, Winnerath - Schuld							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 217.263						- 217.263

174 K 20, bei Meuspeth zwischen B 258 und L 93							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.000						89.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.986						180.986
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.986						- 91.986

175 K 23, Jammelshofen - B 412							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.900						215.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.519						360.519
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 144.619						- 144.619

176 K 23, Kaltenborn - Jammelshofen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.400						32.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000						54.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.600						- 21.600

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
176 K 23, Kaltenborn - Jammelshofen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

177 K 18, OD Adenau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			149.500				149.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			230.000				230.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 80.500				- 80.500
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2021		Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil nach 2024	
VE-Auszahlungen	230.000		230.000				

178 K 29, OD Brück							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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

179 K 41, Böschungssicherung Bandorf-Oberwinter							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	39.272						39.272
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.272						- 39.272

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
179 K 41, Böschungssicherung Bandorf-Oberwinter							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

180 K 15, OD Rodder							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000					24.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000					40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000					- 16.000

181 K 16, OD Rodder							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000					12.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000					- 8.000

182 K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.239	34.000					177.239
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.646	50.000					260.646
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.407	- 16.000					- 83.407

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
183 K 52 Stützmauer OD Oberdürenbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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

187 K 71, Kreisgrenze - K 16 (MYK)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
187 K 71, Kreisgrenze - K 16 (MYK)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2021		Anteil 2022	Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil nach 2024	
VE-Auszahlungen	450.000		450.000				

189 K 39, OD Kirchdaun							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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

190 K 44, OD Westum							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
190 K 44, OD Westum							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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

193 K 22, OD Leimbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
193 K 22, OD Leimbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	115.784	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	365.784
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.784	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 365.784

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
199 Kleinmaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

502 K 56, Cassel - B 412							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					900.000	300.000	1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.500.000	500.000	2.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 600.000	- 200.000	- 800.000

503 K 40, Unkelbach - B 9							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 128.000	- 128.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
505 K 34, OD Eckendorf							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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

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 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
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 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000						15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000						- 15.000

509 K 20, Durchlass im Zuge der K 20 und K 98 bei Welcherath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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		90.000					90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 27.000					- 27.000

510 K 9, OD Ohlenhard							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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

Auswertung Grundzahlen 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	3.047.876,08	2.974.810,00	2.984.556,00	2.984.554,00	2.984.548,00	2.984.546,00
02 Aufwand [EUR]	3.559.415,16	4.871.900,00	4.266.944,00	4.159.369,00	4.067.303,00	4.059.411,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	Öffentlicher Personennahverkehr	2021

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) Toeneßen, Anja (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 Verkehrsverbünde; Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften.	
54702 Zuschüsse ÖPNV	Umlagen an Verkehrsverbünde; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	353.448	341.636	336.015	327.720	319.840	312.355	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	169.594	166.780	170.125	170.125	170.125	170.125	
* Zuweisung des Landes							
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	183.854	174.856	165.890	157.595	149.715	142.230	
* 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	357.018	345.206	339.585	331.290	323.410	315.925	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.355	56.671	58.019	59.118	60.238	61.380	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige *Aufwandsentschädigung Arbeitsgruppe ÖPNV	428	3.063	3.123	3.123	3.123	3.123
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	50.927	53.608	54.896	55.995	57.115	58.257
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	369	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	584.096	700.000	875.000	875.000	875.000	875.000
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen ** Inklusive Finanzierung des neuen Radbusses von Blankenheim nach Ahrbrück	584.096	700.000	875.000	875.000	875.000	875.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.280	94.280	14.280	14.280	14.280	14.280
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		80.000				
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Kosten für die Betreuung gemeinwirtschaftlicher Verkehre durch den VRM	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	650.100	870.951	967.299	968.398	969.518	970.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 293.082	- 525.745	- 627.714	- 637.108	- 646.108	- 654.735
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 293.082	- 525.745	- 627.714	- 637.108	- 646.108	- 654.735
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 293.082	- 525.745	- 627.714	- 637.108	- 646.108	- 654.735

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	353.448	341.636	336.015	327.720	319.840	312.355
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	353.448	341.636	336.015	327.720	319.840	312.355
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	357.018	345.206	339.585	331.290	323.410	315.925
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.706	56.671	58.019	59.118	60.238	61.380
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	428	3.063	3.123	3.123	3.123	3.123
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	51.278	53.608	54.896	55.995	57.115	58.257
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	584.096	700.000	875.000	875.000	875.000	875.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	584.096	700.000	875.000	875.000	875.000	875.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.280	94.280	14.280	14.280	14.280	14.280

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		80.000				
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	650.451	870.951	967.299	968.398	969.518	970.660
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 293.433	- 525.745	- 627.714	- 637.108	- 646.108	- 654.735
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 293.433	- 525.745	- 627.714	- 637.108	- 646.108	- 654.735
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	- 293.433	- 525.745	- 627.714	- 637.108	- 646.108	- 654.735
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	- 293.433	- 525.745	- 627.714	- 637.108	- 646.108	- 654.735

Auswertung Grundzahlen 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	357.018,13	345.206,00	339.585,00	331.290,00	323.410,00	315.925,00
02 Aufwand [EUR]	650.099,91	870.951,00	967.299,00	968.398,00	969.518,00	970.660,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kreisstraßen Fünf-Jahres-Bauprogramm

Maßn.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Planungsdaten Haushaltsjahr 2021	Planungsdaten Haushaltsjahr 2022	Planungsdaten Haushaltsjahr 2023	Planungsdaten Haushaltsjahr 2024	Planungsdaten Haushaltsjahr 2025	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	- €	- €	- €	- €	- €	- €
123	K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
124	K 07, Aremberg - Landesgrenze	- €	- €	30.000,00 €	432.000,00 €	- €	- €
124	K 07, Aremberg - Landesgrenze	- €	- €	50.000,00 €	720.000,00 €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	20.000,00 €	288.000,00 €	- €	- €
125	K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74	- €	- €	360.000,00 €	360.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €
125	K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74	- €	- €	600.000,00 €	600.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	240.000,00 €	240.000,00 €	220.000,00 €	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	- €	- €	- €	- €	- €	- €
182	K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßn.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Planungsdaten Haushaltsjahr 2021	Planungsdaten Haushaltsjahr 2022	Planungsdaten Haushaltsjahr 2023	Planungsdaten Haushaltsjahr 2024	Planungsdaten Haushaltsjahr 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
183	K 52 Stützmauer OD Oberdürenbach	- €	- €	- €	- €	- €	- €
183	K 52 Stützmauer OD Oberdürenbach	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	- €	- €	- €
184	K 40, Stützmauer am Unkelbach	- €	- €	- €	- €	- €	- €
184	K 40, Stützmauer am Unkelbach	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	- €	- €	- €
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	Planungsdaten Haushaltsjahr 2021	Planungsdaten Haushaltsjahr 2022	Planungsdaten Haushaltsjahr 2023	Planungsdaten Haushaltsjahr 2024	Planungsdaten Haushaltsjahr 2025	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	- €	- €	- €	- €	360.000,00 €	360.000,00 €
506	K 40, Oedingen - Unkelbach	- €	- €	- €	- €	600.000,00 €	600.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	240.000,00 €	240.000,00 €
507	K 49, Brenk - Niederzissen	- €	- €	- €	- €	600.000,00 €	900.000,00 €
507	K 49, Brenk - Niederzissen	- €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	400.000,00 €	600.000,00 €
508	K 50, Verbreiterung im Bereich des neuen Feuerwehrhauses und Bauhof in Oberzissen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
508	K 50, Verbreiterung im Bereich des neuen Feuerwehrhauses und Bauhof in Oberzissen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
509	K 20, Durchlass im Zuge der K 20 und K 98 bei Welcherath	63.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
509	K 20, Durchlass im Zuge der K 20 und K 98 bei Welcherath	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
510	K 9, OD Ohlenhard	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
510	K 9, OD Ohlenhard	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßn.- Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Planungsdaten Haushaltsjahr 2021	Planungsdaten Haushaltsjahr 2022	Planungsdaten Haushaltsjahr 2023	Planungsdaten Haushaltsjahr 2024	Planungsdaten Haushaltsjahr 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
<i>nachrichtlich:</i>							
	Ansätze für Maßnahmen aus Vorjahren bzw. weitere Kleinmaßnahmen		- €	- €	- €	- €	- €
	Ansätze für Maßnahmen aus Vorjahren bzw. weitere Kleinmaßnahmen		- €	- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	- €	- €	- €
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		543.000,00 €	1.253.500,00 €	1.898.000,00 €	2.898.000,00 €	2.160.000,00 €	1.590.000,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		940.000,00 €	2.120.000,00 €	3.180.000,00 €	4.860.000,00 €	3.650.000,00 €	2.650.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 397.000,00 €	- 866.500,00 €	- 1.282.000,00 €	- 1.962.000,00 €	- 1.490.000,00 €	- 1.060.000,00 €

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 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	317.724	341.201	381.843	385.912	388.843	127.204
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.025	23.400	25.700	29.700	29.700	29.700
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.280		12.500	13.000	13.500	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.754	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000
E7	Sonstige laufende Erträge	12.126	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	378.908	392.901	444.843	453.412	456.843	181.704
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	894.226	953.998	912.079	930.271	948.830	967.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.631	131.000	125.000	65.000	65.000	63.000
E11	Abschreibungen	167.967	167.909	167.901	167.511	165.573	165.571
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.787	90.000	90.000	67.000	67.000	67.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.232	37.050	37.750	37.750	37.750	28.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.138.843	1.379.957	1.332.730	1.267.532	1.284.153	1.291.921
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 759.934	- 987.056	- 887.887	- 814.120	- 827.310	- 1.110.217
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	662					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 662					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 760.597	- 987.056	- 887.887	- 814.120	- 827.310	- 1.110.217
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 760.597	- 987.056	- 887.887	- 814.120	- 827.310	- 1.110.217

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	190.519	213.996	254.638	258.708	261.639	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.478	23.400	25.700	29.700	29.700	29.700
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.416		12.500	13.000	13.500	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.503	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.843	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	242.760	255.396	307.338	315.908	319.339	44.200
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	897.453	953.998	912.079	930.271	948.830	967.750
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.949	131.000	125.000	65.000	65.000	63.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.787	90.000	90.000	67.000	67.000	67.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.722	26.550	27.250	27.250	27.250	18.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	962.911	1.201.548	1.154.329	1.089.521	1.108.080	1.115.850
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 720.152	- 946.152	- 846.991	- 773.613	- 788.741	- 1.071.650
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	662					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 662					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 720.814	- 946.152	- 846.991	- 773.613	- 788.741	- 1.071.650
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	- 720.814	- 946.152	- 846.991	- 773.613	- 788.741	- 1.071.650
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.478	787.719	1.281.807	986.215	140.167	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.704	6.000	80.000	80.000	80.000	

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.182	793.719	1.361.807	1.066.215	220.167	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	575.334	875.243	1.516.488	1.176.053	236.045	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.334	875.243	1.516.488	1.176.053	236.045	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 343.152	- 81.524	- 154.681	- 109.838	- 15.878	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 1.063.966</u>	<u>- 1.027.676</u>	<u>- 1.001.672</u>	<u>- 883.451</u>	<u>- 804.619</u>	<u>- 1.071.650</u>
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)	- 720.814	- 946.152	- 846.991	- 773.613	- 788.741	- 1.071.650

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Gewässeraufsicht	2021

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)		
Watzata, Kirsten (Umwelt)		
Toeneßen, Anja (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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	127.205	127.205	127.205	127.204	127.204	127.204
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	127.205	127.205	127.205	127.204	127.204	127.204
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.526	8.200	11.500	11.500	11.500	11.500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	19.526	8.200	11.500	11.500	11.500	11.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.407	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erstattungen von Versicherungen, Unternehmen	6.216	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen von Privatpersonen	191	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.843	500	500	500	500	500
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder	1.843	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.981	149.905	149.205	149.204	149.204	149.204
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.696	187.606	259.072	264.253	269.538	274.930
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	124.016	135.053	110.994	113.213	115.477	117.788
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	38.670	39.870	114.353	116.640	118.973	121.352
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	786	948	950	969	989	1.008
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.040	3.190	8.895	9.073	9.254	9.440
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.161	8.524	23.878	24.356	24.843	25.340
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21	21	2	2	2	2
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.538	46.300	40.300	40.300	40.300	40.300
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.843					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung -eigene Maßnahmen- ** Intensive Gewässerunterhaltung erforderlich, u.a. zur Vermeidung von Hochwasserschäden.	1.184	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	300	300	300
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ölfällen	6.516	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	3.624	2.000	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	3.371	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	165.365	165.358	165.447	165.446	165.447	165.445
535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	165.365	165.358	165.447	165.446	165.447	165.445
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung						

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	97 97					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.696	399.264	464.819	469.999	475.285	480.675
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 201.715	- 249.359	- 315.614	- 320.795	- 326.081	- 331.471
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 201.715	- 249.359	- 315.614	- 320.795	- 326.081	- 331.471
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 201.715	- 249.359	- 315.614	- 320.795	- 326.081	- 331.471

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	16.595 16.595	8.200 8.200	11.500 11.500	11.500 11.500	11.500 11.500	11.500 11.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.560 4.369	14.000 12.000	10.000 9.000	10.000 9.000	10.000 9.000	10.000 9.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	191	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen 662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	7.843 7.843	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.998	22.700	22.000	22.000	22.000	22.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	175.969 125.289	187.606 135.053	259.072 110.994	264.253 113.213	269.538 115.477	274.930 117.788
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	38.670	39.870	114.353	116.640	118.973	121.352
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	786	948	950	969	989	1.008
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.040	3.190	8.895	9.073	9.254	9.440
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.161	8.524	23.878	24.356	24.843	25.340
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21	21	2	2	2	2
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.489	46.300	40.300	40.300	40.300	40.300
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.105	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel		300	300	300	300	300
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.516	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.868	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.458	233.906	299.372	304.553	309.838	315.230
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 162.460	- 211.206	- 277.372	- 282.553	- 287.838	- 293.230
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.460	- 211.206	- 277.372	- 282.553	- 287.838	- 293.230
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 162.460	- 211.206	- 277.372	- 282.553	- 287.838	- 293.230
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 84.920					
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 84.920					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.920					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	59.295		12.000			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.295		12.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.295		12.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 144.215		- 12.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 306.675	- 211.206	- 289.372	- 282.553	- 287.838	- 293.230

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:

209 Verbesserung Gewässerstruktur im Bereich Lohrsdorf und Heimersheim (Ahr)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	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	90.060	12.000					102.060
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.060	- 12.000					- 102.060

210 Renaturierungsmaßnahmen zur Schaffung von Auenbereichen im Bereich der Mittelahr

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	875.080						875.080
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972.312						972.312
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.232						- 97.232

Auswertung Grundzahlen 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	154.981,00	149.905,00	149.205,00	149.204,00	149.204,00	149.204,00
02 Aufwand [EUR]	356.695,85	399.264,00	464.819,00	469.999,00	475.285,00	480.675,00
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:	Haushaltsjahr:
5541	Landschafts- und Artenschutz	2021

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)		
Watzata, Kirsten (Umwelt) Toeneßen, Anja (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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	190.519	213.996	254.638	258.708	261.639	

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes	190.519	161.686	192.393	195.468	197.683	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes		52.310	62.245	63.240	63.956	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468	700	700	700	700	700
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen	468	700	700	700	700	700
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.280		12.500	13.000	13.500	
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.206		10.000	10.000	10.000	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.073		2.500	3.000	3.500	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.267	214.696	267.838	272.408	275.839	700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.980	326.588	260.404	265.611	270.923	276.340
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	27.967	29.629	18.866	19.243	19.628	20.021
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	2.19.538	228.239	186.084	189.806	193.601	197.474
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.976	3.739	3.021	3.081	3.143	3.205
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.278	17.960	14.639	14.931	15.230	15.534
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	44.916	46.660	37.686	38.440	39.209	39.992
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	306	361	108	110	112	114
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.044	75.500	75.000	15.000	15.000	13.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.650	2.500	2.000	2.000	2.000	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Pflegemaßnahmen Rodder Maar, Engelter Maar, Naturdenkmale	3.924	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.470	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	60.000			
E11 Abschreibungen	2.602	2.551	2.454	2.065	126	126
538100 AfA - Fahrzeuge	2.329	2.328	2.328	1.939		
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	273	223	126	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	12.722	26.550	27.250	27.250	27.250	18.100
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Fachliche Beratung zu Windkraftverfahren (tierökologische Fragestellungen)		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	92	200	200	200	200	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sonstiger Geschäftsaufwand für das Projekt	9.224	5.000	5.000	5.000	5.000	
564100 Versicherungsbeiträge	3.104	3.000	3.700	3.700	3.700	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** Mitgliedschaft NABU	100	100	100	100	100	100
568200 Kraftfahrzeugsteuer	202	250	250	250	250	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337.349	454.189	388.108	309.926	313.299	307.566

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.082	- 239.493	- 120.270	- 37.518	- 37.460	- 306.866
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	662					
574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an das Land	662					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 662					
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134.744	- 239.493	- 120.270	- 37.518	- 37.460	- 306.866
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 134.744	- 239.493	- 120.270	- 37.518	- 37.460	- 306.866

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	190.519	213.996	254.638	258.708	261.639	
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	190.519	161.686	192.393	195.468	197.683	
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		52.310	62.245	63.240	63.956	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717	700	700	700	700	700
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	717	700	700	700	700	700
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.416		12.500	13.000	13.500	
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	10.206		10.000	10.000	10.000	
641200 Mieten und Pachten	2.210		2.500	3.000	3.500	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	203.652	214.696	267.838	272.408	275.839	700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	314.256	326.588	260.404	265.611	270.923	276.340
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	28.242	29.629	18.866	19.243	19.628	20.021
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	2.19.538	228.239	186.084	189.806	193.601	197.474
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.976	3.739	3.021	3.081	3.143	3.205
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.278	17.960	14.639	14.931	15.230	15.534
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	44.916	46.660	37.686	38.440	39.209	39.992
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	306	361	108	110	112	114
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.327	75.500	75.000	15.000	15.000	13.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.660	2.500	2.000	2.000	2.000	
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.666	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60.000	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	12.722	26.550	27.250	27.250	27.250	18.100
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	92	200	200	200	200	

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	9.224	5.000	5.000	5.000	5.000	
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	3.104	3.000	3.700	3.700	3.700	
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	100	100	100	100	100	100
768200 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	202	250	250	250	250	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	335.305	451.638	385.654	307.861	313.173	307.440
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 131.652	- 236.942	- 117.816	- 35.453	- 37.334	- 306.740
F18 <i>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</i>	662					
774200 <i>an den öffentlichen Bereich - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an das Land</i>	662					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 662					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 132.315	- 236.942	- 117.816	- 35.453	- 37.334	- 306.740
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	- 132.315	- 236.942	- 117.816	- 35.453	- 37.334	- 306.740
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	313.398	787.719	1.281.807	986.215	140.167	
681661 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	282.377	595.165	968.476	745.140	105.904	
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	31.021	192.554	313.331	241.075	34.263	
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	3.704	6.000	80.000	80.000	80.000	
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.704	6.000	80.000	80.000	80.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317.102	793.719	1.361.807	1.066.215	220.167	
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	516.039	875.243	1.504.488	1.176.053	236.045	
785310 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	337.191	276.983	300.000	300.000	150.000	
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>		1.000	1.000	1.000	1.000	
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	178.848	597.260	1.203.488	875.053	85.045	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516.039	875.243	1.504.488	1.176.053	236.045	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 198.937	- 81.524	- 142.681	- 109.838	- 15.878	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 331.252	- 318.466	- 260.497	- 145.291	- 53.212	- 306.740

Maßnahmen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

290 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr / Hocheifel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.389.797	1.361.807	1.066.215	220.167			8.037.986
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.044.340	1.504.488	1.176.053	236.045			8.960.926
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 654.543	- 142.681	- 109.838	- 15.878			- 922.940

Auswertung Grundzahlen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	203.267,21	214.696,00	267.838,00	272.408,00	275.839,00	700,00
02 Aufwand [EUR]	338.011,17	454.189,00	388.108,00	309.926,00	313.299,00	307.566,00
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:	Haushaltsjahr:
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	2021

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)		
Watzata, Kirsten (Umwelt) Toeneßen, Anja (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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.852	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.852	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.852	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.227	168.855	164.949	168.199	171.514	174.893

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige *Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat	1.164	1.600	2.450	2.450	2.450	2.450
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	94.481	97.081	91.934	93.773	95.647	97.560
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	49.219	53.703	54.104	55.187	56.290	57.415
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	999	830	825	841	859	876
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.885	4.219	4.250	4.335	4.422	4.509
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.431	11.339	11.386	11.613	11.846	12.083
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48	83				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280	400	400	400	400	400
525420 Kostenerstattungen - an das Land ** abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer	280	400	400	400	400	400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	98					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.605	169.255	165.349	168.599	171.914	175.293
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.754	- 165.255	- 159.849	- 163.099	- 166.414	- 169.793
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 156.754	- 165.255	- 159.849	- 163.099	- 166.414	- 169.793
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 156.754	- 165.255	- 159.849	- 163.099	- 166.414	- 169.793

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.668	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.668	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.668	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	160.328	168.855	164.949	168.199	171.514	174.893
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	873	1.600	2.450	2.450	2.450	2.450
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	94.873	97.081	91.934	93.773	95.647	97.560
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	49.219	53.703	54.104	55.187	56.290	57.415
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	999	830	825	841	859	876
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.885	4.219	4.250	4.335	4.422	4.509
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.431	11.339	11.386	11.613	11.846	12.083
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48	83				

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190	400	400	400	400	400
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	190	400	400	400	400	400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.518	169.255	165.349	168.599	171.914	175.293
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 154.850	- 165.255	- 159.849	- 163.099	- 166.414	- 169.793
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.850	- 165.255	- 159.849	- 163.099	- 166.414	- 169.793
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	- 154.850	- 165.255	- 159.849	- 163.099	- 166.414	- 169.793
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	- 154.850	- 165.255	- 159.849	- 163.099	- 166.414	- 169.793

Auswertung Grundzahlen 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	3.851,89	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02 Aufwand [EUR]	160.605,45	169.255,00	165.349,00	168.599,00	171.914,00	175.293,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	Landwirtschaft und Weinbau	2021

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) Toeneßen, Anja (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 Milchabgabenverordnung	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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.357	19.770	18.641	19.014	19.394	19.782
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	17.293	18.203	18.641	19.014	19.394	19.782
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	828	1.198				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt		21				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	64	94				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	172	253				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		1				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.357	19.770	18.641	19.014	19.394	19.782
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.357	- 19.770	- 18.641	- 19.014	- 19.394	- 19.782
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.357	- 19.770	- 18.641	- 19.014	- 19.394	- 19.782
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.357	- 19.770	- 18.641	- 19.014	- 19.394	- 19.782

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.477	19.770	18.641	19.014	19.394	19.782
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.412	18.203	18.641	19.014	19.394	19.782
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	828	1.198				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt		21				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	64	94				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	172	253				
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		1				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.477	19.770	18.641	19.014	19.394	19.782
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.477	- 19.770	- 18.641	- 19.014	- 19.394	- 19.782
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.477	- 19.770	- 18.641	- 19.014	- 19.394	- 19.782
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	- 18.477	- 19.770	- 18.641	- 19.014	- 19.394	- 19.782
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 18.477	- 19.770	- 18.641	- 19.014	- 19.394	- 19.782

Auswertung Grundzahlen 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	18.357,18	19.770,00	18.641,00	19.014,00	19.394,00	19.782,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558	Agrarfördermaßnahmen	2021

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)		
Toeneßen, Anja (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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.361	229.598	186.913	190.652	194.468	198.353
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	97.774	103.443	106.117	108.239	110.404	112.612
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	80.464	96.143	61.476	62.706	63.961	65.239
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.277	1.968	1.398	1.426	1.455	1.483

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.817	7.589	4.872	4.970	5.070	5.171
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.998	20.400	13.050	13.311	13.578	13.848
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30	55				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	1.800	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 (inkl. Schulobst- und Gemüse).	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.787	67.000	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.	16.950	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Förderprogramm "Artenreiche Wiese" ** Einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Projekt	3.837	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	227.649	298.398	255.713	259.452	263.268	267.153
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 227.649	- 298.398	- 255.713	- 259.452	- 263.268	- 267.153
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 227.649	- 298.398	- 255.713	- 259.452	- 263.268	- 267.153
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 227.649	- 298.398	- 255.713	- 259.452	- 263.268	- 267.153

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	204.087	229.598	186.913	190.652	194.468	198.353
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	98.500	103.443	106.117	108.239	110.404	112.612
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	80.464	96.143	61.476	62.706	63.961	65.239
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.277	1.968	1.398	1.426	1.455	1.483
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.817	7.589	4.872	4.970	5.070	5.171
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.998	20.400	13.050	13.311	13.578	13.848
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30	55				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>	20.787	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
741510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	16.950	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>	3.837	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	228.374	298.398	255.713	259.452	263.268	267.153
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 228.374	- 298.398	- 255.713	- 259.452	- 263.268	- 267.153
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 228.374	- 298.398	- 255.713	- 259.452	- 263.268	- 267.153
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	- 228.374	- 298.398	- 255.713	- 259.452	- 263.268	- 267.153
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	- 228.374	- 298.398	- 255.713	- 259.452	- 263.268	- 267.153

Auswertung Grundzahlen 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	227.648,59	298.398,00	255.713,00	259.452,00	263.268,00	267.153,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610	Immissionen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Watzata, Kirsten (Umwelt)		
Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)		
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.178	11.500	9.000	13.000	13.000	13.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.309	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
* Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerverfahren						
** Gebührenbeitreibungs- und Mängelbeseitigungsverfahren						
431500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	869	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.347	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>* Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen</i> <i>** Kalkulierte Erträge aus Ersatzvornahmen</i>	3.347	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	10.283	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	10.283	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.808	24.300	22.300	26.300	26.300	26.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.604	21.581	22.100	22.542	22.993	23.452
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	23.604	21.581	22.100	22.542	22.993	23.452
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.269	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>* Aufwendungen für Ersatzvornahmen</i> <i>** Ersatzvornahmen im Bereich Immissionsschutz Schornsteinfegerwesen.</i>	2.144	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land</i> <i>* Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligung</i>	2.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.314	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	10.314	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.187	39.081	40.100	40.542	40.993	41.452
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.379	- 14.781	- 17.800	- 14.242	- 14.693	- 15.152
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.379	- 14.781	- 17.800	- 14.242	- 14.693	- 15.152
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 21.379	- 14.781	- 17.800	- 14.242	- 14.693	- 15.152

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.499	11.500	9.000	13.000	13.000	13.000
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	1.256	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
631500 <i>Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren</i>	243	10.000	6.000	10.000	10.000	10.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.943	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
642590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.943	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.441	14.000	12.000	16.000	16.000	16.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.337	21.581	22.100	22.542	22.993	23.452
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	24.337	21.581	22.100	22.542	22.993	23.452
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.442	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	2.318	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	2.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.779	28.581	29.600	30.042	30.493	30.952

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.338	- 14.581	- 17.600	- 14.042	- 14.493	- 14.952
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.338	- 14.581	- 17.600	- 14.042	- 14.493	- 14.952
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	- 24.338	- 14.581	- 17.600	- 14.042	- 14.493	- 14.952
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	- 24.338	- 14.581	- 17.600	- 14.042	- 14.493	- 14.952

Auswertung Grundzahlen 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	16.808,26	24.300,00	22.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
02 Aufwand [EUR]	38.186,90	39.081,00	40.100,00	40.542,00	40.993,00	41.452,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	80,00	118,00	118,00	118,00	118,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Anzahl der Verfahren nach BImSchG [Anzahl]	0,00	1,00	10,00	10,00	10,00	10,00
02 Anzahl der Schornsteinfeger-Verfahren [Anzahl]	0,00	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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	unbesetzt	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 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.327	11.327	11.327	11.327	11.327	11.327
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.844	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.171	22.427	21.327	21.327	21.327	21.327
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.612	333.705	356.914	364.052	371.335	378.761
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.376	55.000	48.000	55.000	48.000	55.000
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	25.896	60.500	60.600	35.600	30.600	30.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.078	487.399	503.708	492.846	488.129	502.555
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 372.907	- 464.972	- 482.381	- 471.519	- 466.802	- 481.228
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 372.907	- 464.972	- 482.381	- 471.519	- 466.802	- 481.228
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 372.907	- 464.972	- 482.381	- 471.519	- 466.802	- 481.228

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.679	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.679	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	304.007	333.705	356.914	364.052	371.335	378.761
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.376	55.000	48.000	55.000	48.000	55.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.242	60.500	60.600	35.600	30.600	30.600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	358.625	449.205	465.514	454.652	449.935	464.361
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 345.946	- 438.105	- 455.514	- 444.652	- 439.935	- 454.361
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	- 345.946	- 438.105	- 455.514	- 444.652	- 439.935	- 454.361
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 345.946	- 438.105	- 455.514	- 444.652	- 439.935	- 454.361
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	- 345.946	- 438.105	- 455.514	- 444.652	- 439.935	- 454.361
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)	- 345.946	- 438.105	- 455.514	- 444.652	- 439.935	- 454.361

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2021

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 unbesetzt		

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.844	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i> <i>** Werbeanzeigen im Newsletter "AW-Wirtschaftsinfo", Beteiligung IHK u.a. am Jahresempfang der Wirtschaft</i>	12.844	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.844	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.612	333.705	356.914	364.052	371.335	378.761	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	152.393	165.934	178.674	182.246	185.892	189.610	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	57.425	63.961	68.358	69.726	71.120	72.542	
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	57.425	63.920	68.314	69.680	71.074	72.495	
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.637	2.109	2.097	2.139	2.183	2.226	
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	4.511	5.036	5.374	5.481	5.591	5.703	
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	4.512	5.033	5.370	5.478	5.587	5.699	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	12.316	13.760	14.359	14.646	14.939	15.238	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	12.314	13.768	14.368	14.656	14.949	15.248	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	79	184					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.376	55.000	48.000	55.000	48.000	55.000	
525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <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>	30.376	55.000	48.000	55.000	48.000	55.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.896	35.500	35.600	35.600	30.600	30.600	
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	24.836	34.000	34.000	34.000	29.000	29.000	
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>* Mitgliedsbeiträge</i> <i>** Mitgliedsbeiträge für Europa-Akademie, Förderverein Rhein-Ahr-Campus, Bonn.Realisis (ClusterLebensmittelsicherheit)</i>	1.060	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.884	424.205	440.514	454.652	449.935	464.361	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 346.040	- 413.105	- 430.514	- 444.652	- 439.935	- 454.361	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 346.040	- 413.105	- 430.514	- 444.652	- 439.935	- 454.361	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 346.040	- 413.105	- 430.514	- 444.652	- 439.935	- 454.361	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	12.679	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000	
641900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	12.679	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.679	11.100	10.000	10.000	10.000	10.000	

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	304.007	333.705	356.914	364.052	371.335	378.761
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	153.787	165.934	178.674	182.246	185.892	189.610
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	114.850	127.881	136.672	139.406	142.194	145.037
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.637	2.109	2.097	2.139	2.183	2.226
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.023	10.069	10.744	10.959	11.178	11.402
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.630	27.528	28.727	29.302	29.888	30.486
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	79	184				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.376	55.000	48.000	55.000	48.000	55.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.376	55.000	48.000	55.000	48.000	55.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24.242	35.500	35.600	35.600	30.600	30.600
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren						
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen						
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	23.182	34.000	34.000	34.000	29.000	29.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige						
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.060	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	358.625	424.205	440.514	454.652	449.935	464.361
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 345.946	- 413.105	- 430.514	- 444.652	- 439.935	- 454.361
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 345.946	- 413.105	- 430.514	- 444.652	- 439.935	- 454.361
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 345.946	- 413.105	- 430.514	- 444.652	- 439.935	- 454.361
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 345.946	- 413.105	- 430.514	- 444.652	- 439.935	- 454.361

Auswertung Grundzahlen 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	12.844,46	11.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02 Aufwand [EUR]	358.884,33	424.205,00	440.514,00	454.652,00	449.935,00	464.361,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2021

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	Übernahme von Mitgliedsbeiträgen für touristische Organisationen; Teilnahme an regelmäßigen Sitzungen und Versammlungen der touristischen Organisationen einschließlich Vor- und Nachbereitung; Zuarbeit und Zuschüsse zu touristischen Veranstaltungen und Projekten
57502	Tourismusförderung - Erstellen von Konzepten	Erstellen von touristischen Konzepten und Leitlinien im Sinne der Verbesserung von touristischer Infrastruktur und Vermarktung

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		25.000	25.000			
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Vorplanung für ein kreisweites Radewegekonzept		25.000	25.000			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.194	63.194	63.194	38.194	38.194	38.194
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.867	- 51.867	- 51.867	- 26.867	- 26.867	- 26.867
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 26.867	- 51.867	- 51.867	- 26.867	- 26.867	- 26.867
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 26.867	- 51.867	- 51.867	- 26.867	- 26.867	- 26.867

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		25.000	25.000			
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		25.000	25.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		25.000	25.000			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 25.000	- 25.000			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 25.000	- 25.000			
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		- 25.000	- 25.000			
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>		- 25.000	- 25.000			

Auswertung Grundzahlen 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	11.326,98	11.327,00	11.327,00	11.327,00	11.327,00	11.327,00
02 Aufwand [EUR]	38.193,80	63.194,00	63.194,00	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 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	402.799	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	104.633.406	105.465.541	112.103.956	111.445.030	111.965.530	112.515.530
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.038	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.594.243	106.455.541	113.098.956	112.440.030	112.960.530	113.510.530
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	436.634					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.972	10.754	11.445	11.445	11.455	11.455
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445.606	10.754	11.445	11.445	11.455	11.455
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.148.637	106.444.787	113.087.511	112.428.585	112.949.075	113.499.075
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56.695	64.794	68.844	68.844	68.844	68.844
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	604.036	524.371	419.742	372.788	350.510	328.777
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 547.341	- 459.577	- 350.898	- 303.944	- 281.666	- 259.933
E20	Ordentliches Ergebnis	104.601.296	105.985.210	112.736.613	112.124.641	112.667.409	113.239.142
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	104.601.296	105.985.210	112.736.613	112.124.641	112.667.409	113.239.142

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	402.490	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	104.377.471	105.278.131	111.875.225	111.253.000	111.803.000	112.353.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.241	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.348.202	106.268.131	112.870.225	112.248.000	112.798.000	113.348.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	436.634					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.326	10.754	11.445	11.445	11.455	11.455
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	445.960	10.754	11.445	11.445	11.455	11.455
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.902.242	106.257.377	112.858.780	112.236.555	112.786.545	113.336.545
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.695	64.794	68.844	68.844	68.844	68.844
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	604.459	524.371	419.742	372.788	350.510	328.777
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 547.764	- 459.577	- 350.898	- 303.944	- 281.666	- 259.933
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.354.478	105.797.800	112.507.882	111.932.611	112.504.879	113.076.612
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	104.354.478	105.797.800	112.507.882	111.932.611	112.504.879	113.076.612
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880.205	883.603	883.000	883.000	883.000	883.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.200.000					

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2021

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.080.205	883.603	883.000	883.000	883.000	883.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.200.000					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200.000					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.205	883.603	883.000	883.000	883.000	883.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	105.234.683	106.681.403	113.390.882	112.815.611	113.387.879	113.959.612
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.304.056	2.263.352	752.674	765.002	777.884	848.347
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.304.056	- 2.263.352	- 752.674	- 765.002	- 777.884	- 848.347
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	- 1.304.056	- 2.263.352	- 752.674	- 765.002	- 777.884	- 848.347
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.304.056	- 2.263.352	- 752.674	- 765.002	- 777.884	- 848.347
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	103.050.422	103.534.448	111.755.208	111.167.609	111.726.995	112.228.265

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	402.799	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe * Jagdsteuer	402.799	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	104.633.406	105.465.541	112.103.956	111.445.030	111.965.530	112.515.530

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
411120 Schlüsselzuweisung B1 * Schlüsselzuweisung B 1	4.540.890	4.563.522	4.575.631	4.575.000	4.575.000	4.575.000
411130 Schlüsselzuweisung B2 * Schlüsselzuweisung B 2	21.501.307	20.268.044	25.633.776	25.500.000	25.500.000	26.000.000
411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) * Investitionsschlüsselzuweisung						
411150 Schlüsselzuweisung C 1	2.235.767	2.235.000	2.375.607	2.375.000	2.375.000	2.375.000
411160 Schlüsselzuweisung C 2	5.342.517	5.059.000	6.597.000	6.597.000	6.597.000	6.597.000
413205 Integrationspauschale * Zuweisung des Landes (Integrationspauschale)	1.536.092					
413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	253.496	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	3.226.725	3.300.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	255.935	187.410	228.731	192.030	162.530	162.530
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage	65.740.678	69.596.565	69.037.211	68.500.000	69.000.000	69.000.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.036.205	105.855.541	112.498.956	111.840.030	112.360.530	112.910.530
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	436.634					
544100 Allgemeine Umlagen - an das Land * Umlage "Fonds Deutsche Einheit"						
546300 Integrationspauschale * Zuweisung an Kommunen (Integrationspauschale)	436.634					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	436.634					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.599.571	105.855.541	112.498.956	111.840.030	112.360.530	112.910.530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	104.599.571	105.855.541	112.498.956	111.840.030	112.360.530	112.910.530
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	104.599.571	105.855.541	112.498.956	111.840.030	112.360.530	112.910.530

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	402.490	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	402.490	390.000	395.000	395.000	395.000	395.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	104.377.471	105.278.131	111.875.225	111.253.000	111.803.000	112.353.000
611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	4.540.890	4.563.522	4.575.631	4.575.000	4.575.000	4.575.000
611121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a Abs. 2 LFAG						
611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	21.501.307	20.268.044	25.633.776	25.500.000	25.500.000	26.000.000
611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)						
611150 Schlüsselzuweisung C 1	2.235.767	2.235.000	2.375.607	2.375.000	2.375.000	2.375.000
611160 Schlüsselzuweisung C 2	5.342.517	5.059.000	6.597.000	6.597.000	6.597.000	6.597.000
613205 Integrationspauschale	1.536.092					
613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	253.496	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
613390 <i>Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-</i>						
614420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	3.226.725	3.300.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000
616200 <i>Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	65.740.678	69.596.565	69.037.211	68.500.000	69.000.000	69.000.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.779.961	105.668.131	112.270.225	111.648.000	112.198.000	112.748.000
F12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>	436.634					
744100 <i>Allgemeine Umlagen - an das Land</i>						
746300 <i>Integrationspauschale</i>	436.634					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	436.634					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.343.327	105.668.131	112.270.225	111.648.000	112.198.000	112.748.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	104.343.327	105.668.131	112.270.225	111.648.000	112.198.000	112.748.000
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	104.343.327	105.668.131	112.270.225	111.648.000	112.198.000	112.748.000
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	880.205	883.603	883.000	883.000	883.000	883.000
681762 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	880.205	883.603	883.000	883.000	883.000	883.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.205	883.603	883.000	883.000	883.000	883.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.205	883.603	883.000	883.000	883.000	883.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	105.223.532	106.551.734	113.153.225	112.531.000	113.081.000	113.631.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</i>						
F39 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>						
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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	104.343.327	105.668.131	112.270.225	111.648.000	112.198.000	112.748.000

Maßnahmen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:
998 Investitionsschlüsselzuweisung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.008.010	883.000	883.000	883.000	883.000		7.540.010
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.008.010	883.000	883.000	883.000	883.000		7.540.010

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	105.036.204,79	105.855.541,00	112.498.956,00	111.840.030,00	112.360.530,00	112.910.530,00
02 Aufwand [EUR]	436.634,07	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:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.038	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	558.038	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
* Kostenerstattung AWB und ESG						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	558.038	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.972	10.754	11.445	11.445	11.455	11.455
563700 Bankgebühren		500	550	550	560	560
* Depotgebühren RWE-Aktien						
567300 Kapitalertragsteuer	8.972	10.254	10.895	10.895	10.895	10.895
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.972	10.754	11.445	11.445	11.455	11.455
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	549.066	589.246	588.555	588.555	588.545	588.545
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56.695	64.794	68.844	68.844	68.844	68.844

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
478100 Dividenertrag RWE AG ** Laut Ankündigung der RWE AG soll für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von 0,85 € gezahlt werden. Für die Folgejahre wird ebenfalls mit einer Dividende von 0,85 € gerechnet.	56.695	64.794	68.844	68.844	68.844	68.844
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge * Zinsen aus Kassenbeständen ** Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Niveau.						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	604.036	524.371	419.742	372.788	350.510	328.777
573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		100	100	100	100	100
574300 Zinsen für Kompensationsgelder						
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	222.564	204.538	145.539	115.399	110.479	105.565
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	191.782	140.402	105.626	100.186	94.746	90.415
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	189.690	179.331	168.477	157.103	145.185	132.697
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 547.341	- 459.577	- 350.898	- 303.944	- 281.666	- 259.933
E20 Ordentliches Ergebnis	1.726	129.669	237.657	284.611	306.879	328.612
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.726	129.669	237.657	284.611	306.879	328.612

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.241	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	568.241	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	568.241	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.326	10.754	11.445	11.445	11.455	11.455
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	354	500	550	550	560	560
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	8.972	10.254	10.895	10.895	10.895	10.895
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.326	10.754	11.445	11.445	11.455	11.455
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	558.915	589.246	588.555	588.555	588.545	588.545
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.695	64.794	68.844	68.844	68.844	68.844
678100 Dividenertrag RWE AG	56.695	64.794	68.844	68.844	68.844	68.844
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	604.459	524.371	419.742	372.788	350.510	328.777
773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe		100	100	100	100	100
774300 Zinsen für Kompensationsgelder						
775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	222.986	204.538	145.539	115.399	110.479	105.565
775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	191.782	140.402	105.626	100.186	94.746	90.415
775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	189.690	179.331	168.477	157.103	145.185	132.697

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 547.764	- 459.577	- 350.898	- 303.944	- 281.666	- 259.933
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.151	129.669	237.657	284.611	306.879	328.612
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.151	129.669	237.657	284.611	306.879	328.612
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 687300 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Sondervermögen	5.200.000 5.200.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200.000					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 787300 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an Sondervermögen	5.200.000 5.200.000					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200.000					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.151	129.669	237.657	284.611	306.879	328.612
F36 Tilgung von Investitionskrediten 792500 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt 792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	1.304.056 18.491	2.263.352	752.674 314.016	765.002 326.277	777.884 339.092	848.347 352.488
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.304.056	- 2.263.352	- 752.674	- 765.002	- 777.884	- 848.347
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	- 1.304.056	- 2.263.352	- 752.674	- 765.002	- 777.884	- 848.347
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.304.056	- 2.263.352	- 752.674	- 765.002	- 777.884	- 848.347
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.292.905	- 2.133.683	- 515.017	- 480.391	- 471.005	- 519.735

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
01 Ertrag [EUR]	614.733,59	664.794,00	668.844,00	668.844,00	668.844,00	668.844,00
02 Aufwand [EUR]	613.008,03	535.125,00	431.187,00	384.233,00	361.965,00	340.232,00
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 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

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	1.086.701,77	170.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		1.586.701,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.083.871,77	- 170.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00		- 1.583.871,77

Erläuterungen 11442-082240-42-21: Hardwarebeschaffung über 1.000 €. Ansatzerhöhung wegen der vorsorglichen Einplanung von Kosten für die Netzwerkanbindung einer weiteren Außenstelle und der Anschaffung zusätzlicher Hardware für den Bereich des Gesundheitsamtes.

Leistung: 11443 Betrieb Software

Maßnahme: 40 Erwerb von Software

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.805,70	50.000,00	220.000,00	50.000,00	50.000,00		1.300.805,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 930.805,70	- 50.000,00	- 220.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 1.300.805,70

Erläuterungen 11443-011000-40-22: Erwerb Software (u.a. zusätzliche Lizenzen für das Management von weiteren 6 TB SAN-Speichern, zusätzliche 50 Lizenzen zum Zugriff auf die Terminalserverumgebung, PIK-Modul Ausländerwesen) Für das Jahr 2022 ist die Anschaffung von 400 neuen MS-Office-Lizenzen vorgesehen.

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	91.253,64	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		161.253,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.253,64	- 40.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 161.253,64

Erläuterungen 11445-082290-6-2: Telefone, Lizenzen, redundanter Session Border Controller

Leistung: 11452 Beschaffung / Logistik

Maßnahme: 2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249,50						1.249,50
--	----------	--	--	--	--	--	----------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.337,49	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		475.337,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 329.087,99	- 40.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00		- 474.087,99

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

Leistung: 11456 Fuhrpark

Maßnahme: 2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.500,00					24.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 24.500,00					- 24.500,00

Erläuterungen 11456-071000-2-2: Neuanschaffung PKW für die Abteilung 4.5

Summe Einzahlungen 1	4.079,50						4.079,50
Steuerung und Personal:							
Summe Auszahlungen 1	2.528.415,02	329.500,00	380.000,00	210.000,00	210.000,00		3.657.915,02
Steuerung und Personal:							
Saldo Gesamt 1	- 2.524.335,52	- 329.500,00	- 380.000,00	- 210.000,00	- 210.000,00		- 3.653.835,52
Steuerung und Personal:							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							
Leistung: 12442 Tierseuchenbekämpfung							
Maßnahme: 411 Beschaffung Kühltransporter- und Container Veterinäramt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.157,05	60.000,00					69.157,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.157,05	- 60.000,00					- 69.157,05
Summe Einzahlungen 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							
Summe Auszahlungen 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	9.157,05	60.000,00					69.157,05
Saldo Gesamt 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	- 9.157,05	- 60.000,00					- 69.157,05

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

Teilhaushalt: Sicherheit

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr

Maßnahme: 10 Feuerwehresen / Erwerb beweglicher Anlagegüter

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.200,00						31.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.713,53	47.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		344.713,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 206.513,53	- 47.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 313.513,53

Erläuterungen 12601-082140-10-24: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Brandschutz

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr

Maßnahme: 11 Feuerwehresen / Feuerwehrfahrzeuge

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.166,00	110.000,00					373.166,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.700,00						33.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.466,00	110.000,00					339.466,00

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr

Maßnahme: 12 Feuerwehresen / Einrichtung Digitalfunk

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.919,82	50.000,00	50.000,00				228.919,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.919,82	- 50.000,00	- 50.000,00				- 228.919,82

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 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 52 Abrollbehälter Mulde Mulde zum Transport von Gegenständen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00					- 7.000,00

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 53 Abrollbehälter Tank							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00					- 70.000,00

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 55 Kommandowagen Brandschutzdienststelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00					- 35.000,00

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					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 100.000,00					- 200.000,00

Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.250,00	550.000,00					788.250,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 238.250,00	- 550.000,00					- 788.250,00

Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 44 Neubau integrierte Rettungsleitstelle - Anteil Kreis Ahrweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	55.000,00					110.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000,00	- 55.000,00					- 110.000,00

Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 46 Anbau Lehrsaal Rettungswache Niederzissen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	29.500,00					59.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00	- 29.500,00					- 59.500,00

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		55.000,00					55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.000,00					- 55.000,00

Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 56 Rettungswache Kempenich Zuschuss Wache							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		214.500,00					214.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 214.500,00					- 214.500,00

Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 58 Rettungswache Adenau Zuschuss Erweiterungsmaßnahme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 18 Katastrophenschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.070,59						66.070,59
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.065,73						143.065,73

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.995,14						- 76.995,14

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	99.502,08						99.502,08
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.629,54						164.629,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.127,46						- 65.127,46

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					350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.000,00	- 175.000,00					- 350.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 36 Beschaffung Gerätewagen (GW) Betreuung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.981,36						230.981,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 230.981,36						- 230.981,36

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 37 Beschaffung Gerätewagen (GW) Sanität							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.712,19	370.000,00					736.712,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 366.712,19	- 370.000,00					- 736.712,19

Erläuterungen 12802-071000-37-16: Gerätewagen (GW) Sanität

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 49 Wechselladerfahrzeug (WLF) Trägerfahrzeug für verschiedene Abrollbehälter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		240.000,00					240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 240.000,00					- 240.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 54 Kommandowagen (KDOW) KODW für die ORGL und LNA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00					- 35.000,00

Summe Einzahlungen 6 Sicherheit:	459.938,67	110.000,00					569.938,67
Summe Auszahlungen 6 Sicherheit:	2.113.624,13	2.043.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00		4.266.624,13
Saldo Gesamt 6 Sicherheit:	- 1.653.685,46	- 1.933.000,00	- 70.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00		- 3.696.685,46

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
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	6.127.987,70	456.800,00	658.200,00	320.000,00	265.000,00		7.827.987,70
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		460.800,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		55.600,00					
Verpflichtungsermächtigungen			637.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			21.200,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.549.284,00	- 456.800,00	- 658.200,00	- 320.000,00	- 265.000,00		- 7.249.284,00

Erläuterungen 36502-019000-403-27: Kreiszuwendungen aufgrund § 15 Kindertagesstättengesetzes. und den Förderrichtlinien des Jugendamtes.

Summe Einzahlungen 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:	578.703,70						578.703,70
Summe Auszahlungen 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:	6.127.987,70	456.800,00	658.200,00	320.000,00	265.000,00		7.827.987,70
Saldo Gesamt 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:	- 5.549.284,00	- 456.800,00	- 658.200,00	- 320.000,00	- 265.000,00		- 7.249.284,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 367.000,00						- 367.000,00
Summe Einzahlungen 10 Gesundheit und Sport:							
Summe Auszahlungen 10 Gesundheit und Sport:	367.000,00						367.000,00
Saldo Gesamt 10 Gesundheit und Sport:	- 367.000,00						- 367.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
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	1.000,00	22.323,81
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.730,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	18.730,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.593,72						3.593,72

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	1.044.940,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	115.000,00	110.000,00	1.629.940,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.044.940,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 115.000,00	- 110.000,00	- 1.629.940,00

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	1.258.945,13						1.258.945,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 443.195,13						- 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 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
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				360.000,00	360.000,00	660.000,00	1.380.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				600.000,00	600.000,00	1.100.000,00	2.300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 240.000,00	- 240.000,00	- 440.000,00	- 920.000,00

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	531.355,93						531.355,93
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 183.355,93						- 183.355,93

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 144 K 16, Reifferscheid - Winnerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.595,00						268.595,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.072,58						365.072,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.477,58						- 96.477,58

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
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	438.732,00						438.732,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666.963,15						666.963,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 228.231,15						- 228.231,15

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	266.157,27						266.157,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.702,27						- 95.702,27

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 171 K 03, Pomster - Barweiler, 1. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.000,00	13.200,00					215.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.707,37	20.000,00					340.707,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.707,37	- 6.800,00					- 125.507,37

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 172 K 18, Brückenbauwerk zwischen Wimbach und Barweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00						90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.848,68						176.848,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 86.848,68						- 86.848,68

Erläuterungen 54201-233120-172-2: 60 % der veranschlagten Kosten.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 173 K 16, Winnerath - Schuld							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.488,00						403.488,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.750,50						620.750,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 217.262,50						- 217.262,50

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 174 K 20, bei Meuspach zwischen B 258 und L 93							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.000,00						89.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.986,45						180.986,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.986,45						- 91.986,45

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 175 K 23, Jammelshofen - B 412							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.900,00						215.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.518,94						360.518,94
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 144.618,94						- 144.618,94

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 176 K 23, Kaltenborn - Jammelshofen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.400,00						32.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00						54.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.600,00						- 21.600,00

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			149.500,00				149.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			230.000,00				230.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		230.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			230.000,00				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 80.500,00				- 80.500,00

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	39.271,73						39.271,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.271,73						- 39.271,73

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 180 K 15, OD Rodder							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000,00					24.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.000,00					- 16.000,00

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		12.000,00					12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 182 K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.239,00	34.000,00					177.239,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.646,00	50.000,00					260.646,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.407,00	- 16.000,00					- 83.407,00

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

Erläuterungen 54201-233120-187-2: 60 % der veranschlagten Auszahlung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
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
Verpflichtungsermächtigungen			450.000,00				
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

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 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
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	50.000,00	365.783,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.783,50	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 365.783,50

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					900.000,00	300.000,00	1.200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 600.000,00	- 200.000,00	- 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 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
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 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

Erläuterungen 54201-048200-508-5: Aufgrund der Investitionshöhe wird keine Förderung vom Land gewährt.

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 509 K 20, Durchlass im Zuge der K 20 und K 98 bei Welcherath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		63.000,00					63.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00					90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 27.000,00					- 27.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 510 K 9, OD Ohlenhard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		210.000,00					210.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000,00					350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 140.000,00					- 140.000,00

Erläuterungen 54201-096200-510-5: Die neue Maßnahmen 510 war bisher als Bestandteil bei der Gesamtmaßnahme unter der Nr. 125 geführt.

Summe Einzahlungen 13 Kreisstraßen und ÖPNV:	3.336.382,81	627.200,00	1.254.500,00	1.899.000,00	2.899.000,00	3.751.000,00	13.767.082,81
Summe Auszahlungen 13 Kreisstraßen und ÖPNV:	6.452.312,93	1.191.000,00	2.241.000,00	3.301.000,00	4.976.000,00	6.411.000,00	24.572.312,93
Saldo Gesamt 13 Kreisstraßen und ÖPNV:	- 3.115.930,12	- 563.800,00	- 986.500,00	- 1.402.000,00	- 2.077.000,00	- 2.660.000,00	- 10.805.230,12

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		

Teilhaushalt: Umwelt und Natur

Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau

Maßnahme: 209 Verbesserung Gewässerstruktur im Bereich Lohrsdorf und Heimersheim (Ahr)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.060,12	12.000,00					102.060,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.060,12	- 12.000,00					- 102.060,12

Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau

Maßnahme: 210 Renaturierungsmaßnahmen zur Schaffung von Auenbereichen im Bereich der Mittelahr

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	875.080,00						875.080,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972.311,96						972.311,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.231,96						- 97.231,96

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	5.389.796,96	1.361.807,00	1.066.215,00	220.167,00			8.037.985,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.044.340,05	1.504.488,00	1.176.053,00	236.045,00			8.960.926,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 654.543,09	- 142.681,00	- 109.838,00	- 15.878,00			- 922.940,09

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:	6.264.876,96	1.361.807,00	1.066.215,00	220.167,00			8.913.065,96
Summe Auszahlungen 14 Umwelt und Natur:	7.106.712,13	1.516.488,00	1.176.053,00	236.045,00			10.035.298,13
Saldo Gesamt 14 Umwelt und Natur:	- 841.835,17	- 154.681,00	- 109.838,00	- 15.878,00			- 1.122.232,17

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen							
Leistung: 61102 Schlüsselzuweisungen							
Maßnahme: 998 Investitionsschlüsselzuweisung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.008.010,00	883.000,00	883.000,00	883.000,00	883.000,00		7.540.010,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.008.010,00	883.000,00	883.000,00	883.000,00	883.000,00		7.540.010,00
Summe Einzahlungen 16 Zentrale Finanzleistungen:	4.008.010,00	883.000,00	883.000,00	883.000,00	883.000,00		7.540.010,00
Summe Auszahlungen 16 Zentrale Finanzleistungen:							
Saldo Gesamt 16 Zentrale Finanzleistungen:	4.008.010,00	883.000,00	883.000,00	883.000,00	883.000,00		7.540.010,00
Summe Einzahlungen Gesamt:	14.651.991,64	2.982.007,00	3.203.715,00	3.002.167,00	3.782.000,00	3.751.000,00	31.372.880,64
Summe Auszahlungen Gesamt:	24.705.208,96	5.596.788,00	4.525.253,00	4.087.045,00	5.471.000,00	6.411.000,00	50.796.294,96
Saldo Gesamt:	- 10.053.217,32	- 2.614.781,00	- 1.321.538,00	- 1.084.878,00	- 1.689.000,00	- 2.660.000,00	- 19.423.414,32

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	1.338.200,00			
Summe	1.338.200,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2021**

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.420.040,00	15.156.688,00	14.404.014,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	17.420.040,00	15.156.688,00	14.404.014,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2021

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	4.396.326,00	4.218.430,00	3.370.519,00	5.152.135,00	5.060.556,00	4.726.345,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.304.056,00	2.263.352,00	752.674,00	765.002,00	777.884,00	848.347,00
3	Zwischensumme	3.092.270,00	1.955.078,00	2.617.845,00	4.387.133,00	4.282.672,00	3.877.998,00
	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	3.092.270,00	1.955.078,00	2.617.845,00	4.387.133,00	4.282.672,00	3.877.998,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2021:	keine
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2021:	
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	

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)	2016	5.085.048
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	3.045.754
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	2.645.529
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	39.127
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) **	2020	258.579
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	1.349.853
7	Zwischensumme		12.423.890
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	314.887
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	316.929
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	479.860
11	Summe		13.535.566

** gemäß Unterrichtung KT am 02.10.2020

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)	2016	4.173.069	790.823	3.382.246
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	7.471.017	776.253	6.694.764
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.840.631	811.539	1.029.092
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	4.396.326	1.304.056	3.092.270
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) **	2020	5.960.907	2.263.352	3.697.555
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	3.370.519	752.674	2.617.845
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		27.212.469	6.698.697	20.513.772
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	5.152.135	765.002	4.387.133
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	5.060.556	777.884	4.282.672
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	4.726.345	848.347	3.877.998
11	Summe		42.151.505	9.089.930	33.061.575

** gemäß Unterrichtung KT am 02.10.2020

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfid. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2018)	-	47.839.889,42
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2019)	39.182,52	47.879.071,94
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2020 - einschl. Nachträge) **	258.579,00	48.137.650,94
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2021)	1.349.853,00	49.487.503,94
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2022)	314.887,00	49.802.390,94
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2023)	316.929,00	50.119.319,94
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2024)	479.860,00	50.599.179,94

** gemäß Unterrichtung KT am 02.10.2020

Bilanz Landkreis Ahrweiler 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	155.786.529,66	155.778.559,95	- 7.969,71	1.	Eigenkapital	47.839.889,42	47.879.071,94	39.182,52
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.537.992,35	9.351.137,48	- 186.854,87	1.1.	Kapitalrücklage	45.194.360,54	47.839.945,42	2.645.584,88
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	195.286,24	254.550,90	59.264,66	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	6.157.451,08	5.679.899,49	- 477.551,59	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.645.528,88	39.126,52	- 2.606.402,36
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.122.405,03	3.120.931,36	- 1.473,67	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	58.875.833,14	58.743.204,59	- 132.628,55
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	62.850,00	295.755,73	232.905,73	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	87.593.473,92	87.036.347,65	- 557.126,27	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	58.875.833,14	58.743.204,59	- 132.628,55
1.2.1.	Wald, Forsten	26.719,76	26.719,76		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	54.407.927,34	53.821.901,02	- 586.026,32
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	261.284,74	261.284,74		2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.467.905,80	4.921.303,57	453.397,77
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	82.787.241,66	81.429.629,86	- 1.357.611,80	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	5,00	60,00	55,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	928.142,33	1.098.491,37	170.349,04	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	511.222,53	589.592,40	78.369,87	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	51.815.723,70	57.520.237,61	5.704.513,91
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.078.857,90	3.630.569,52	551.711,62	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.607.054,29	49.858.795,83	6.251.741,54
1.3.	Finanzanlagen	58.655.063,39	59.391.074,82	736.011,43	3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Bilanz Landkreis Ahrweiler 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	8.208.669,41	7.661.441,78	- 547.227,63
1.3.3.	Beteiligungen	11.275,75	11.275,75		4.	Verbindlichkeiten	41.478.492,93	41.638.841,74	160.348,81
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	55.302.107,06	55.302.107,06		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.724.518,71	17.420.039,78	- 1.304.478,93
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	18.724.518,71	17.420.039,78	- 1.304.478,93
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.341.680,58	4.077.692,01	736.011,43	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	43.533.184,10	48.533.407,33	5.000.223,23	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte				4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	287.184,30	389.305,13	102.120,83
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.430.054,79	4.958.170,86	- 471.883,93
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	508.877,76	1.106.943,34	598.065,58
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.749.423,74	31.133.941,55	384.517,81	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	16.465.333,10	17.673.189,01	1.207.855,91
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	28.456.138,90	28.651.999,56	195.860,66	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	62.524,27	91.193,62	28.669,35

Bilanz Landkreis Ahrweiler 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.499,84	11.227,14	9.727,30	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	604.935,01	754.840,40	149.905,39
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	83.693,05	83.693,05						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.802.160,95	2.039.947,23	237.786,28					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	309.586,53	301.855,60	- 7.730,93					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	96.344,47	45.218,97	- 51.125,50					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		0,00	0,00					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.783.760,36	17.399.465,78	4.615.705,42					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.295.160,44	2.224.229,00	929.068,56					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.295.160,44	2.224.229,00	929.068,56					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	200.614.874,20	206.536.196,28	5.921.322,08		Summe Passiv	200.614.874,20	206.536.196,28	5.921.322,08

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer-ausgleich	Gemeinde-Anteil Einkommensteuer	Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	Gemeinde-anteil Umsatzsteuer	Steuerkraft-zahlen	Schlüssel-zuweisung A	Schlüssel-zuweisung B 2	Umlagegrundlagen	vorläufig Kreisumlage 2021 42,15 %
Bad Neuenahr-Ahrweiler	32.316	4.339.034	6.328.525	2.139.004	12.079.603	1.237.034	2.198.524	28.354.040	0	4.791.904	33.145.944	13.971.015
Grafschaff	115.682	1.597.710	11.221.791		6.425.151	657.979	562.592	20.580.905	0	0	20.580.905	8.674.851
Remagen	19.683	2.058.180	5.711.218	1.264.431	7.824.802	801.313	1.030.578	18.710.205	0	2.547.745	21.257.950	8.960.225
Sinzig	23.846	2.045.050	3.401.789	171.448	7.738.530	792.478	777.689	14.950.830	1.511.591	3.235.503	19.697.924	8.302.674
VG Adenau										1.155.190	1.155.190	486.912
Adenau	3.792	481.678	1.188.142	0	1.098.163	112.459	277.365	3.161.599	0	351.846	3.513.445	1.480.916
Antweiler	939	68.640	918.987	0	204.270	20.919	44.812	1.258.567	0		1.258.567	530.485
Aremberg	2.908	34.086	1.409	4.637	107.608	11.020	1.603	163.271	33.438		196.709	82.912
Barweiler	3.636	53.912	236.868	16.949	145.828	14.934	9.147	481.274	0		481.274	202.856
Bauler	1.677	4.853	8.018	0	17.254	1.767	432	34.001	18.149		52.150	21.981
Dankerath	530	6.157	82	1.020	23.563	2.413	202	33.967	34.653		68.620	28.923
Dorsel	3.694	16.982	7.148	0	56.958	5.833	1.556	92.171	102.708		194.879	82.141
Dümpelfeld	1.671	54.888	28.051	3.878	221.154	22.648	8.321	340.611	198.280		538.891	227.142
Eichenbach	1.149	10.094	3.375	1.617	23.191	2.375	1.014	42.815	20.314		63.129	26.608
Fuchshofen	990	10.240	3.912	3.119	37.477	3.838	2.485	62.061	23.941		86.002	36.249
Harscheid	934	13.528	18.802	12.190	69.945	7.163	5.047	127.609	0		127.609	53.787
Herschbroich	1.671	29.197	129.280	0	94.621	9.690	8.084	272.543	0		272.543	114.876
Hoffeld	2.012	23.184	5.368	2.699	111.505	11.419	441	156.628	101.384		258.012	108.752
Honerath	1.350	14.306	6.714	0	61.968	6.346	2.172	92.856	61.767		154.623	65.173
Hümmel	7.903	42.331	52.813	0	233.956	23.959	4.620	365.582	76.328		441.910	186.265
Insul	1.533	45.064	91.611	0	184.790	18.924	10.605	352.527	73.828		426.355	179.708
Kaltenborn	5.063	41.344	20.744	15.035	138.407	14.174	5.871	240.638	70.437		311.075	131.118
Kottenborn	1.938	14.178	5.273	6.277	51.021	5.225	1.968	85.880	76.062		161.942	68.258
Leimbach	2.693	85.443	27.556	13.784	167.164	17.119	10.721	324.480	97.303		421.783	177.781
Meuspath	1.894	98.754	423.917	0	57.515	5.890	81.253	669.223	0		669.223	282.077
Müllenbach	1.548	80.014	1.143.053	0	187.573	19.209	24.208	1.455.605	0		1.455.605	613.537
Müsch	1.094	22.038	32.196	0	68.276	6.992	8.828	139.424	52.710		192.134	80.984
Nürburg	999	696.527	824.307	0	100.187	10.260	112.595	1.744.875	0		1.744.875	735.464
Ohlenhard	2.680	16.297	5.011	0	62.524	6.403	108	93.023	37.812		130.835	55.146
Pomster	2.173	14.107	17.353	0	54.546	5.586	1.867	95.632	48.010		143.642	60.545
Quiddelbach	803	26.654	127.352	0	115.772	11.856	3.583	286.020	0		286.020	120.557
Reifferscheid	4.039	47.610	90.502	0	207.239	21.223	16.040	386.653	65.321		451.974	190.507
Rodder	2.640	18.737	4.216	14.949	79.222	8.113	2.235	130.112	94.960		225.072	94.867
Schuld	1.433	78.106	80.415	0	241.006	24.681	21.849	447.490	151.789		599.279	252.596
Senscheid	1.454	8.755	8.164	0	28.386	2.907	134	49.800	34.373		84.173	35.478
Sierscheid	386	7.491	142	1.432	35.808	3.667	16	48.942	34.317		83.259	35.093
Trierscheid	2.560	4.638	3.598	228	21.893	2.242	571	35.730	28.315		64.045	26.994
Wershofen	5.155	111.664	139.317	17.269	367.724	37.657	28.923	707.709	130.365		838.074	353.248
Wiesemscheid	1.197	36.384	-20.962	43.887	95.734	9.804	11.327	177.371	54.106		231.477	97.567
Wimbach	1.761	39.228	110.283	0	192.396	19.703	4.558	367.929	47.447		415.376	175.080
Winnerath	1.964	18.586	30.177	0	56.031	5.738	1.726	114.222	54.125		168.347	70.958
Wirft	1.534	10.044	54.515	0	50.650	5.187	65	121.995	27.137		149.132	62.859
Summe Verbandsgemeinde	81.397	2.385.739	5.827.709	158.970	5.071.325	519.343	716.352	14.760.835	1.849.379	1.507.036	18.117.250	7.636.400

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gewerbsteuer- ausgleich	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 2021 42,15 %
VG Altenahr										1.723.880	1.723.880	726.615
Ahrbrück	1.753	152.876	223.803	739	539.155	55.213	32.618	1.006.157	74.379		1.080.536	455.445
Altenahr	2.804	248.597	267.868	108.339	668.842	68.494	86.066	1.451.010	314.802	269.727	2.035.539	857.979
Berg	6.282	119.162	106.132	9.672	655.113	67.088	17.996	981.445	216.194		1.197.639	504.804
Dernau	8.657	184.775	229.327	105.445	828.214	84.815	68.419	1.509.652	60.368		1.570.020	661.763
Heckenbach	8.228	41.689	17.686	15.718	84.974	8.702	13.670	190.667	17.939		208.606	87.927
Hönningen	766	119.454	206.926	0	504.832	51.698	34.460	918.136	52.604		970.740	409.166
Kalenborn	2.197	67.801	70.627	0	429.135	43.946	6.191	619.897	4.999		624.896	263.393
Kesseling	6.287	53.791	2.291	22.265	244.160	25.004	10.097	363.895	188.725		552.620	232.929
Kirchsahr	1.089	41.588	29.511	30.994	183.676	18.810	6.795	312.463	29.721		342.184	144.230
Lind	2.357	59.195	39.846	9.989	230.059	23.560	5.242	370.248	102.769		473.017	199.376
Mayschoß	4.894	103.849	164.724	21.401	392.585	40.203	34.221	761.877	77.110		838.987	353.633
Rech	5.014	66.756	27.144	4.762	238.223	24.396	9.200	375.495	146.016		521.511	219.816
Summe Verbandsgemeinde	50.328	1.259.533	1.385.885	329.324	4.998.968	511.929	324.975	8.860.942	1.285.626	1.993.607	12.140.175	5.117.076
VG Bad Breisig										1.843.951	1.843.951	777.225
Bad Breisig, Stadt	7.734	1.377.055	1.367.087	0	3.792.084	388.335	305.173	7.237.468	1.593.448	277.413	9.108.329	3.839.160
Brohl-Lützing	3.484	280.652	554.074	47.302	1.008.922	103.320	178.782	2.176.536	129.099		2.305.635	971.825
Gönnersdorf	1.954	46.937	49.395	0	263.641	26.999	4.211	393.137	195.163		588.300	247.968
Waldorf	2.244	66.822	142.331	0	422.085	43.224	6.763	683.469	124.414		807.883	340.522
Summe Verbandsgemeinde	15.416	1.771.466	2.112.887	47.302	5.486.732	561.878	494.929	10.490.610	2.042.124	2.121.364	14.654.098	6.176.700
VG Brohltal										1.602.438	1.602.438	675.427
Brenk	1.729	13.423	7.133	3.950	85.530	8.759	1.074	121.598	44.004		165.602	69.801
Burgbrohl	8.712	406.471	541.817	2.563.503	1.444.179	147.894	538.471	5.651.047	0	185.896	5.836.943	2.460.271
Dedenbach	1.365	33.623	14.579	4.406	229.132	23.465	1.445	308.015	133.897		441.912	186.265
Galenberg	2.682	15.857	1.117	3.072	86.829	8.892	776	119.225	77.486		196.711	82.913
Glees	5.281	67.841	118.958	0	272.361	27.892	44.937	537.270	0		537.270	226.459
Hohenleimbach	4.762	32.596	39.125	8.646	137.850	14.117	8.472	245.568	92.955		338.523	142.687
Kempenich	7.114	222.465	1.237.790	0	869.587	89.052	160.954	2.586.962	0	107.416	2.694.378	1.135.680
Königsfeld	3.327	60.588	42.432	11.157	311.693	31.920	6.088	467.205	159.522		626.727	264.165
Niederdürenbach	2.535	81.283	49.214	32.960	409.283	41.913	15.193	632.381	241.376		873.757	368.288
Niederzissen	5.446	424.195	1.356.450	537.616	1.299.650	133.093	358.261	4.114.711	0	157.708	4.272.419	1.800.824
Oberdürenbach	2.736	52.792	42.762	14.956	332.287	34.028	2.255	481.816	122.034		603.850	254.522
Oberzissen	1.872	96.547	120.708	957	490.732	50.254	22.336	783.406	226.673		1.010.079	425.748
Schalkenbach	2.281	73.545	77.804	55.813	399.264	40.887	21.563	671.157	68.106		739.263	311.599
Spessart	2.973	79.813	133.886	1.808	292.769	29.982	31.319	572.550	152.071		724.621	305.427
Wassenach	4.950	107.223	160.994	28.083	609.286	62.395	28.546	1.001.477	115.653		1.117.130	470.870
Wehr	7.691	94.443	139.859	12.626	545.834	55.897	16.176	872.526	155.853		1.028.379	433.461
Weibern	3.892	149.092	342.361	0	636.931	65.226	72.063	1.269.565	115.639		1.385.204	583.863
Summe Verbandsgemeinde	69.348	2.011.797	4.426.989	3.279.553	8.453.197	865.666	1.329.929	20.436.479	1.705.269	2.053.458	24.195.206	10.198.270
Summe Kreis	408.016	17.468.509	40.416.793	7.390.032	58.078.308	5.947.620	7.435.568	137.144.846	8.393.989	18.250.617	163.789.452	69.037.211

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 2021	rechn. Umlage- satz Sp.12:Sp.11 x 100	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gem. Muster 18)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherun- g	Freie Finanz- spitze Vorjahr (Muster 14)
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Bad Neuenahr-Ahrweiler	29.199	33.145.944	13.971.015	42,15	1.974.235	51.834.000	0	1.974.235
Grafschaft	11.075	20.580.905	8.674.851	42,15	1.967.475	27.577.570	0	-5.829.666
Remagen	17.849	21.257.950	8.960.225	42,15	0	15.905.461	0	-2.178.172
Sinzig	17.993	19.697.924	8.302.674	42,15	0	19.157.600	0	413.956
VG Adenau		1.155.190	486.912	42,15	2.300.000	2.930.205	0	4.660
Adenau	2.989	3.513.445	1.480.916	42,15	0	5.069.107	1.214.025	-431.025
Antweiler	511	1.258.567	530.485	42,15	988.700	426.899	0	-453.319
Aremberg	215	196.709	82.912	42,15	356.000	0	0	-85.297
Barweiler	385	481.274	202.856	42,15	490.000	0	0	-113.339
Bauler	57	52.150	21.981	42,15	133.000	0	0	-8.920
Dankerath	75	68.620	28.923	42,15	62.000	0	0	-8.409
Dorsel	213	194.879	82.141	42,15	483.500	0	0	-26.901
Dümpelfeld	589	538.891	227.142	42,15	249.000	10.818	0	-69.348
Eichenbach	69	63.129	26.608	42,15	209.000	5.738	0	-21.406
Fuchshofen	94	86.002	36.249	42,15	19.400	0	0	-6.989
Harscheid	133	127.609	53.787	42,15	57.600	0	0	-35.998
Herschbroich	273	272.543	114.876	42,15	576.000	0	0	-55.692
Hoffeld	282	258.012	108.752	42,15	0	47.995	88.027	-21.652
Honerath	169	154.623	65.173	42,15	143.700	158.383	0	-1.415
Hümmel	483	441.910	186.265	42,15	2.687.000	0	0	-242.790
Insul	466	426.355	179.708	42,15	231.500	31.905	0	9.205
Kaltenborn	340	311.075	131.118	42,15	842.500	0	0	41.155
Kottenborn	177	161.942	68.258	42,15	247.000	191.979	0	-39.981
Leimbach	461	421.783	177.781	42,15	7.000	381.078	0	-15.978
Meuspath	149	669.223	282.077	42,15	1.450.000	9.301	0	-341.773
Müllensbach	479	1.455.605	613.537	42,15	2.385.000	0	0	195.488
Müsch	210	192.134	80.984	42,15	0	0	28.285	-9.576
Nürburg	167	1.744.875	735.464	42,15	1.350.000	0	0	167.570
Ohlenhard	143	130.835	55.146	42,15	82.200	0	0	-2.791
Pomster	157	143.642	60.545	42,15	124.400	0	0	-17.112
Quiddelbach	267	286.020	120.557	42,15	271.400	0	0	-34.990
Reifferscheid	494	451.974	190.507	42,15	416.000	0	0	-72.834
Rodder	246	225.072	94.867	42,15	248.000	0	0	-38.557
Schuld	655	599.279	252.596	42,15	1.350.000	49.039	0	27.901
Senscheid	92	84.173	35.478	42,15	104.500	0	0	-3.608
Sierscheid	91	83.259	35.093	42,15	13.000	0	0	-3.337
Trierscheid	70	64.045	26.994	42,15	135.600	0	0	-23.774
Wershofen	916	838.074	353.248	42,15	690.000	930.641	0	44.550
Wiesemscheid	253	231.477	97.567	42,15	144.600	0	56.642	-81.242
Wimbach	454	415.376	175.080	42,15	705.000	460.749	0	-5.402
Winnerath	184	168.347	70.958	42,15	53.200	0	0	-14.867
Wirft	163	149.132	62.859	42,15	121.000	0	0	22.139
Summe Verbandsgemeinde	13.171	18.117.250	7.636.400		19.726.800	10.703.837	1.386.979	-1.775.654

Gebiets- körperschaft	Einwohner per 30.06. des Vorjahres	Umlage- grundlagen	vorläufige Kreisumlage 2021	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		1.723.880	726.615	42,15	0	3.813.581	0	314.256
Ahrbrück	1.181	1.080.536	455.445	42,15	1.709.437	585.679	0	-17.577
Altenahr	1.930	2.035.539	857.979	42,15	0	2.771.819	96.535	-288.397
Berg	1.309	1.197.639	504.804	42,15	191.862	0	0	-44.287
Dernau	1.716	1.570.020	661.763	42,15	479.000	1.806.456	516.752	-191.338
Heckenbach	228	208.606	87.927	42,15	0	0	0	10.503
Hönningen	1.061	970.740	409.166	42,15	309.000	757.040	0	-125.067
Kalenborn	683	624.896	263.393	42,15	281.248	0	0	-74.847
Kesseling	604	552.620	232.929	42,15	375.803	460.436	0	-28.561
Kirchsahr	374	342.184	144.230	42,15	20.000	0	0	-38.480
Lind	517	473.017	199.376	42,15	193.000	0	0	16.676
Mayschoß	917	838.987	353.633	42,15	0	1.337.950	530.054	-32.153
Rech	570	521.511	219.816	42,15	0	1.309.662	1.332.389	-153.377
Summe Verbandsgemeinde	11.090	12.140.175	5.117.076		3.559.350	12.842.623	2.475.730	-652.649
VG Bad Breisig		1.843.951	777.225	42,15	0	6.085.781	227.632	-530.893
Bad Breisig, Stadt	9.652	9.108.329	3.839.160	42,15	0	7.563.074	6.702.619	-1.270.278
Brohl-Lützing	2.520	2.305.635	971.825	42,15	0	2.135.098	1.217.422	-235.443
Gönnersdorf	643	588.300	247.968	42,15	0	502.466	0	-21.534
Waldorf	883	807.883	340.522	42,15	0	402.966	228.413	-82.146
Summe Verbandsgemeinde	13.698	14.654.098	6.176.700		0	16.689.385	8.376.086	-2.140.294
VG Brohlthal		1.602.438	675.427	42,15	459.000	10.917.675	0	0
Brenk	181	165.602	69.801	42,15	15.000	50.993	0	5.515
Burgbrohl	3.238	5.836.943	2.460.271	42,15	0	4.523.680	1.856.243	-683.183
Dedenbach	483	441.912	186.265	42,15	240.000	102.944	0	18.434
Galenberg	215	196.711	82.913	42,15	8.970	222.666	0	5.351
Glees	584	537.270	226.459	42,15	332.000	170.260	0	-97.000
Hohenleimbach	370	338.523	142.687	42,15	948.000	0	0	540
Kempenich	1.871	2.694.378	1.135.680	42,15	978.000	968.356	0	75.942
Königsfeld	685	626.727	264.165	42,15	57.000	748.081	0	10.746
Niederdürenbach	955	873.757	368.288	42,15	0	389.334	35.805	9.000
Niederzissen	2.747	4.272.419	1.800.824	42,15	1.158.406	0	0	202.000
Oberdürenbach	660	603.850	254.522	42,15	210.000	0	0	14.120
Oberzissen	1.104	1.010.079	425.748	42,15	188.789	787.719	0	24.262
Schalkenbach	808	739.263	311.599	42,15	495.000	0	0	59.230
Spessart	792	724.621	305.427	42,15	564.000	0	0	2.188
Wassenach	1.221	1.117.130	470.870	42,15	0	445.170	0	-92.740
Wehr	1.124	1.028.379	433.461	42,15	0	1.044.946	0	0
Weibern	1.514	1.385.204	583.863	42,15	120.878	1.066.580	0	-89.875
Summe Verbandsgemeinde	18.552	24.195.206	10.198.270		5.775.043	21.438.404	1.892.048	-535.470
Summe Kreis	132.627	163.789.452	69.037.211		33.002.903	176.148.880	14.130.843	-10.723.714

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
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	Stabsstellenleitung und Abteilungsleitung Förderprogramme
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Kraftfahrer	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	ku E 6 12/2021
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 7		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 6 nach E 7 TVöD gemäß tatsächlicher Besetzung
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 6		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 6 nach E 7 TVöD gemäß tatsächlicher Besetzung
Personal & Organisation						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
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 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Personal						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0103	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S+Z	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S+Z	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7500	0,7500	0,7692	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	Zuzüglich 0,5 Stellenanteil ESG
Sachbearbeiter/in	E 3		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 3 TVöD Mehraufwand Einlasskontrolle Kreishaus Corona, kw 12/2022
Küchenhilfe	E 2		1,0000	1,0000	1,0128	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,9487	
Organisation						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung A 10 LBesG aufgrund Mehrbedarf wegen verstärkter Auflagen im Arbeits- und Gesundheitsschutz
Kreisinspektor/-inspektorin	A9	III	0,7500	0,0000	0,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,0000	0,7500	0,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Amtsrat/Amtsärztin	A 12		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenumwandlung von E 11 TVöD in A 12 LBesG
Sachbearbeiter/in	E 11		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenumwandlung von E 11 TVöD in A 12 LBesG
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 10 TVöD CIO (Chief Information Officer) zur strategischen und operativen Führung der Digitalisierung in der Verwaltung
Poststelle & Hausmeisterdienste						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenumwandlung von E 10 TVöD in A 11 LBesG
Sachbereichsleiter/in	E 10		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenumwandlung von E 10 TVöD in A 11 LBesG
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	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	
Zentrale Scanstelle						
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,9487	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stelle E 6 TVöD von TH 8 nach TH 1
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stelle E 5 TVöD von TH 8 nach TH 1
Sachbearbeiter/in	E 5		0,2308	0,0000	0,0000	0,23 Stelle E 5 TVöD von TH 4 nach TH 1
Sachbearbeiter/in	E 5		0,3000	0,3000	0,3000	
IuK-Technik						
Abteilungsleiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
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	
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 und Öffentlichkeitsarbeit						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaberin E 10 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 11 TVöD gemäß Bedarf (Öffentlichkeitsarbeit / Social Media-Betreuung)
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	0,5 TH 1; 0,5 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	0,0000	
Veterinärwesen						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Auszubildender zum Lebensmittelkontrolleur	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	kw 08/2024
Geschäftsbereich 2 - Ltd. Staatlicher Beamter						
Sekretär/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	Stelleninhaberin E7
Summe Beamte TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			21,2500	18,7500	17,5103	
Summe Beschäftigte TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			36,8513	34,6205	34,0500	
Gesamtsumme TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			58,1013	53,3705	51,5602	
TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen						
Finanzen						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
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
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 6 nach E 9c TVöD vorbehaltlich Bewertung wegen Bedarf Änderung Umsatzsteuergesetz
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 6 nach E 9c TVöD vorbehaltlich Bewertung wegen Bedarf Änderung Umsatzsteuergesetz
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Kreiskasse						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen						
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	Stelleninhaberin E5
Summe Beamte TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen			4,5000	4,5000	4,5000	
Summe Beschäftigte TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen			5,2500	5,2500	5,3141	
Gesamtsumme TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen			9,7500	9,7500	9,8141	
TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung						
Recht/Kommunalaufsicht						
Kreisoberwahrungsrat/-rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	0,8000	
Kreisoberwahrungsrat/-rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	0,0000	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von A 12 nach A 13 LBesG vorbehaltlich Bewertung, ku A 11 12/2022; Stelle von TH 4 nach TH 3
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stelle A 11 LBesG von TH 8 nach TH 3
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	ku A 10 03/2044 (Wegfall ku vorbehaltlich Bewertung)
Jurist/in	E 13		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2021
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,0000	0,0000	
Rechnungs- und Gemeindeprüfung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
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	0,7500	0,5000	0,7500	A 11 vorbehaltlich einer noch ausstehenden Stellenbewertung; Stellenmehrung 0,25

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			10,2500	8,0000	7,0500	
Summe Beschäftigte TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			2,5000	2,0000	2,0000	
Gesamtsumme TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			12,7500	10,0000	9,0500	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Zentrale Scanstelle						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	0,2308	0,6410	0,23 Stelle E 5 TVöD von TH 4 nach TH 1
Ordnung und Verkehr						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ersatzplanstelle für A13 ATZ s.o., kw 08/21; Abteilungsleitung
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	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,3410	0,3410	0,0000	
Verkehr						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 6 nach E 9b TVöD vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		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	0,6154	0,6154	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,4103	0,4103	0,4103	Stelleninhaber E 5 TVöD

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,6410	0,6410	0,6410	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,6282	0,6282	0,6282	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,7436	0,7436	0,7436	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	1,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 6 nach E 9b TVöD vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,6026	0,0000	0,0000	0,6 Stellenhebung von E 5 nach E 6 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5128	0,0000	0,0000	0,51 Stellenhebung von E 5 nach E 6 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5641	0,5641	0,5641	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6154	0,6154	0,6154	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5897	0,5897	0,5897	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5641	0,5641	0,5641	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	0,6026	0,6026	0,6 Stellenhebung von E 5 nach E 6 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	0,5128	0,5128	0,51 Stellenhebung von E 5 nach E 6 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6154	0,6154	0,6154	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6154	0,6154	0,6154	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6410	0,6410	0,6410	
Ordnung						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	Stelleninhaberin E 9a TVöD
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber E 8 TVöD
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung A 9 LBesG aufgrund Mehrbedarf Ordnungsverfügungen für Corona, kw 12/2022
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,7500	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6500	0,6500	0,6500	
Recht/Kommunalaufsicht						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von A 12 nach A 13 LBesG vorbehaltlich Bewertung, ku A 11 12/2022; Stelle von TH 4 nach TH 3
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,7692	0,7692	0,7692	Bußgeldstelle
Summe Beamte TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			15,0000	15,0000	12,5000	
Summe Beschäftigte TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			22,8692	23,1000	20,1692	
Gesamtsumme TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			37,8692	38,1000	32,6692	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.						
Veterinärwesen						
Veterinärdirektor/Veterinärdirektorin	A15	IV	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
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	0,0000	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	
Veterinär	E 14		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 14 TVöD (Mehrbedarf Fleischuntersuchung, Lebensmittelkontrolle, Tierseuchen, Unterstützung Gesundheitsamt)
Lebensmittelkontrollleur	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 7 nach E 8 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 7 nach E 8 TVöD gemäß Bewertung
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	7,0000	4,3000	
Summe Beschäftigte TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.			6,2500	5,2500	3,9600	
Gesamtsumme TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.			13,2500	12,2500	8,2600	
TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit						
Ordnung und Verkehr						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Ordnung						
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit			2,0000	2,0000	2,0000	
Summe Beschäftigte TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit			1,0000	1,0000	1,0000	
Gesamtsumme TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit			3,0000	3,0000	3,0000	
TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur						
Recht/Kommunalaufsicht						
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	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
Förderprogramme						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,3750	0,5 TH 7; 0,5 TH 12;
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenumwandlung von E 9c TVöD in A 11 LBesG bei gleichzeitiger Anhebung, vorbehaltlich Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ersatzplanstelle ATZ 04/2019 - 09/2026
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,7500	1,0000	1,0000	0,25 Stellenumwandlung A 10 LBesG in E 6 TVöD bei gleichzeitiger Absenkung; Projekt Hauptamt stärkt Ehrenamt, 90 % Förderung aus Bundesmitteln, kw 12/2022
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	Projekt Hauptamt stärkt Ehrenamt, 90 % Förderung aus Bundesmitteln, kw 12/2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	0,6000	0,0000	0,4 A 10 LBesG redaktionelle Änderung; 0,2 A 10 LBesG Stellenumwandlung und Stellensenkung nach E 5 TVöD
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	0,6000	0,0000	Redaktionelle Änderung (0,4 A 10 und 0,6 A 10 zusammengelegt); Umwandlung von A 10 LBesG in E 9b TVöD; Stelleninhaber in E 9a TVöD
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		0,0000	1,0000	0,0000	1,0 Stellenumwandlung von E 9c TVöD in A 11 LBesG bei gleichzeitiger Anhebung, vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung (0,4 A 10 und 0,6 A 10 zusammengelegt); Umwandlung von A 10 LBesG in E 9b TVöD; Stelleninhaber in E 9a TVöD
Sachbearbeiter/in	E 6		0,7692	0,5000	0,0000	0,25 Stellenumwandlung von A 10 LBesG in E 6 TVöD; 0,0192 Stellenmehrung redaktionell; Hauptamt stärkt Ehrenamt, 90 % Förderung aus Bundesmitteln, kw 12/2022
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5700	1,0000	0,5128	0,43 Stellensenkung von E6 nach E5 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7700	0,0000	0,0000	0,43 Stellensenkung von E 6 nach E 5 TVöD; 0,2 Stellenumwandlung und Stellensenkung von A 10 LBesG in E 5 TVöD; 0,14 Stellensenkung von E 11 nach E 5 TVöD
Summe Beamte TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			5,2500	5,7000	3,8750	
Summe Beschäftigte TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			6,1092	6,0000	4,0128	
Gesamtsumme TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			11,3592	11,7000	7,8878	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Zentrale Scanstelle						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	0,5000	0,5000	0,5 Stelle E 6 TVöD von TH 8 nach TH 1
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	0,5000	0,5000	0,5 Stelle E 5 TVöD von TH 8 nach TH 1
Soziales						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S+Z	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Eingliederungshilfe und Teilhabeplanung						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	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	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	1,0000	0,4615	
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	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,1000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	
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	0,6000	0,0000	0,0000	0,6 Stellenhebung von A 8 nach A 9 LBesG vorbehaltlich Bewertung
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	0,5000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,0000	0,6000	0,6000	0,6 Stellenhebung von A 8 nach A 9 LBesG vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	0,0000	
Wohngeld, BAföG und weitere soziale Hilfen						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,1500	0,1500	0,1150	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,3000	0,3000	0,3000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,4000	0,4000	0,4000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,3000	0,3000	0,3000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,9000	0,9000	0,9000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Recht/Kommunalaufsicht						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stelle A 11 LBesG von TH 8 nach TH 3
Summe Beamte TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			14,9500	15,9500	14,5150	
Summe Beschäftigte TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			14,2000	15,2000	13,6615	
Gesamtsumme TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			29,1500	31,1500	28,1765	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Jugendamt						
Sozialrat	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Frühe Kindheit und Familienförderung						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,0000	0,5000	0,5000	0,5 Stellenumwandlung von A 9 LBesG in E 9a TVöD gemäß Bewertung
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 6 nach E 9a TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenumwandlung von A 9 LBesG in E 9a TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,8000	0,0000	0,0000	0,8 Stellenhebung von E 8 nach E 9a TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	0,8000	0,2500	0,8 Stellenhebung von E 8 nach E 9a TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	1,0000	0,9231	1,0 Stellenhebung von E 6 nach E 9a TVöD gemäß Bewertung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S11b		0,5000	0,5000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S11b		0,5000	0,5000	0,5000	
Allgemeiner Sozialer Dienst						
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber S14 TVöD-SuE
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber S 14 TVöD-SuE
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	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	0,8974	
Sachbearbeiter/in	S14		0,2500	0,5000	0,2500	0,25 Stellenumwandlung von S 14 TVöD-SuE in A 11 LBesG gemäß Besetzung
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		0,7000	0,7000	0,7000	
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 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	0,7500	1,0000	0,25 Stellenumwandlung von S 14 TVöD-SuE in A 11 LBesG gemäß Besetzung
Sozialamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialamtmann/-frau	A11	III	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 A 11 LBesG von Wirtschaftliche Jugendhilfe nach Spezialdienste
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	Stelleninhaberin S 12 TVöD-SuE
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	ku S11b 07/2023
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	1,0000	0,7500	
Sachbearbeiter/in	S11b		0,7700	0,7700	0,7692	
Wirtschaftliche Jugendhilfe						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 10 04/2031
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,5000	Stelle in ATZ 07/11 - 06/24, F = 01/18; ku A 10 06/2024
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	1,0000	1,0000	0,5 Stellensenkung von A 11 nach A 10 LBesG 0,5 A 11 nach Spezialdienste
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,5000	ku A 10 07/2033 (Wegfall ku vorbehaltlich Bewertung)
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 9 03/2037 vorbehaltlich Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	ku A 10 08/2036

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellensenkung von A 11 nach A 10 LBesG 0,5 A 11 nach Spezialdienste
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von A 9 nach A 10 LBesG gemäß Bewertung
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ersatzplanstelle für A 11 ATZ s.o., kw 06/2024
Kreisinspektor/-inspektorin	A9	III	0,0000	1,0000	0,7500	1,0 Stellenhebung von A 9 nach A 10 LBesG gemäß Bewertung
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	1,0000	0,0000	
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	
Kindertagesbetreuung/Fach- und Finanzcontrolling FB 2						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung A 12 LBesG gemäß Bedarf; Abteilungsleitung
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,7500	0,5000	0,5000	0,25 Stellenmehrung A 10 LBesG gemäß Bedarf
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	0,2500	0,7692	0,52 Stellenmehrung E 9c TVöD aufgrund Bedarf 0,25 Umwandlung von A 10 LBesG in E 9c TVöD aufgrund tatsächlicher Besetzung
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,5000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9c		0,7692	0,0000	0,0000	0,52 Stellenmehrung E 9c TVöD aufgrund Bedarf 0,25 Umwandlung von A 10 LBesG in E 9c TVöD aufgrund tatsächlicher Besetzung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung S 12 TVöD-SuE "Neues Kita-Gesetz RP" (Sozialraumbudget, 60 % Bezuschussung Land)
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung S 12 TVöD-SuE "Neues Kita-Gesetz RP" (Sozialraumbudget, 60 % Bezuschussung Land)
Sachbearbeiter/in	S8a		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S8a		0,5000	0,5000	0,0000	
Summe Beamte TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe			26,5000	26,2500	25,5192	
Summe Beschäftigte TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe			32,0392	29,0200	25,7897	
Gesamtsumme TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe			58,5392	55,2700	51,3090	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
Gesundheitsamt						
Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A15	IV	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
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	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,4000	0,0000	0,0000	0,4 Stellenmehrung A 11 LBesG Mehraufwand Seuchenbekämpfung (Koordinator Corona), kw 12/2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	0,5000	0,0000	0,5 Stellenmehrung A 10 LBesG aufgrund Bedarf (Verwaltung Gesundheitsamt)
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	
Psychiater/in	E 15		1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsarzt/-ärztin	E 15		1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsarzt/-ärztin	E 14		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung E 14 TVöD gemäß Bedarf (Arzt, Seuchenbekämpfung, Gesundheitspakt)
Amtsarzt/-ärztin	E 14		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung E 14 TVöD gemäß Bedarf (Arzt, Seuchenbekämpfung, Gesundheitspakt)
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		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung E 5 TVöD wegen Mehraufwand Seuchenbekämpfung (medizinisches Fachpersonal) kw 12/2022

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung E 5 TVöD wegen Mehraufwand Seuchenbekämpfung (medizinisches Fachpersonal) kw 12/2022
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung E 5 TVöD wegen Mehraufwand Seuchenbekämpfung (Verwaltungspersonal), kw 12/2022
Auszubildender zum Hygieneinspektor	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 5 TVöD Hygienekontrolleur / Gesundheitspakt (Ausbildung)
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung E 5 TVöD wegen Mehraufwand Seuchenbekämpfung (Verwaltungspersonal, geringfügige Beschäftigung); kw 12/2022
Sachbearbeiter/in	E 3		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 3 TVöD wegen Mehraufwand Seuchenbekämpfung (Verwaltungspersonal), kw 12/2022
Sachbearbeiter/in	E 3		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 3 TVöD wegen Mehraufwand Seuchenbekämpfung (Verwaltungspersonal), kw 12/2022
Sachbearbeiter/in	E 3		0,2500	0,0000	0,0000	0,25 Stellenmehrung E 3 TVöD wegen Mehraufwand Seuchenbekämpfung (Verwaltungspersonal); kw 12/2022
Sachbearbeiter/in	E 3		0,7500	0,0000	0,0000	0,75 Stellenmehrung E 3 TVöD wegen Mehraufwand Seuchenbekämpfung (Verwaltungspersonal); kw 12/2022
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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
Summe Beamte TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			8,4000	7,5000	7,0000	
Summe Beschäftigte TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			22,0000	15,0000	14,6923	
Gesamtsumme TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			30,4000	22,5000	21,6923	
TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung						
Strukturentwicklung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	1,0000	Projekt "NeiLa" 100 % Förderung, kw 12/2021
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	1,0000	Klimaschutzmanager, Bundesförderung Jahr 1 und 2 65 %, danach 40 %, kw 12/2024, Stelleninhaber E 11 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	0,7692	EMAS Ökoaudit, Stelleninhaber E 10 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 11 TVöD wegen Bedarf regionale Kooperation; Kostenersattung i.H.v. 88 % vom Regionalen Arbeitskreis (RAK) der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	Zensus, kw 06/2022
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Förderprogramme						
Sachbearbeiter/in	E 11		0,8600	1,0000	0,8500	0,14 Stellensenkung von E11 nach E 5 TVöD
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			8,8600	8,0000	5,6192	
Gesamtsumme TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung			11,8600	11,0000	8,6192	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						
Bauen						
Oberbaurat	A14	IV	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,0000	
Bauverwaltung						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Baukontrolleur/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Baukontrolleur/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	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Baugenehmigungsverfahren						
Bauingenieur	E 11		0,7692	0,7692	0,7692	Bedarf Landesgartenschau kw 06/2022
Bauingenieur	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Bauingenieur	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Bauingenieur	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Bauüberwachung						
Brandamtsrat/Brandamtsrätin	A12	III	0,0000	1,0000	0,0000	Ersatzplanstelle wg. ATZ A12 s.o., kw 01/20 weggefallen
Brandamtsrat/Brandamtsrätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
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 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						
Bauamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber E 9 b TVöD
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,7500	0,7500	0,7500	
Baukontrolleur/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Umwelt						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	1,0000	0,8000	
Förderprogramme						
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			8,2500	10,2500	7,9250	
Summe Beschäftigte TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen			13,2692	13,2692	12,7692	
Gesamtsumme TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen			21,5192	23,5192	20,6942	
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						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von A 11 nach A 12 LBesG vorbehaltlich Stellenbewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von A 11 nach A 12 LBesG vorbehaltlich Stellenbewertung
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						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft						
Umwelt						
Baurat/-rätin	A13	IV	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenumwandlung von A 13 LBesG nach E 12 TVöD gemäß Besetzung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	0,0000	0,0000	
Bauamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	0,8750	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Bauamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
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 2021 (Projektverlängerung)
Abteilungsleiter/in	E 12		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenumwandlung von A 13 LBesG nach E 12 TVöD gemäß Besetzung
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	Gewässerschutz-Projekt "Obere Ahr", Stelle kw 2021 (Projektverlängerung)
Gewässer-Biologe	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9b TVöD Gewässerschutz-Projekt "Obere Ahr", Stelle kw 2021 (Projektverlängerung)
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5385	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	Gewässerschutz-Projekt "Obere Ahr", Stelle kw 2019 (Projektverlängerung)
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 6 nach E 8 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 6 nach E 8 TVöD gemäß Bewertung
Landwirtschaft						
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 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5128	
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			9,0000	7,0000	7,0513	
Gesamtsumme TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft			16,5000	14,5000	14,4263	
TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung						
Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
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		0,0000	0,5000	0,2500	0,5 E 6 zusammenfassen mit 0,5 E 6 TVöD; redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,5000	0,5000	0,5 E 6 zusammenfassen mit 0,5 E 6 TVöD; redaktionelle Änderung
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			138,3500	135,9000	121,5695	
Summe Beschäftigte A. Gemeindeverwaltung			181,1982	165,7097	150,8395	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte A. Gemeindeverwaltung			319,5482	301,6097	272,4089	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
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	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
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 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
B. Sondervermögen						
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Abfallberatung						
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0769	
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	1,0000	1,0000	
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		1,0000	1,0000	0,7692	
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 6 nach E 7 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 7		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 7		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 6 nach E 7 TVöD vorbehaltlich Bewertung
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	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaberin E 5 TVöD
Abfallanlagen						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
AWZ Niedertzissen						
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
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	
Müllwerker - Sonderabfälle	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	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
Veranlagung	E 5		0,5000	0,5000	0,0000	
Müllwerker - Betriebshelfer	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Müllwerker - Betriebshelfer	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
AWS Leimbach						
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber E 5
Müllwerker - Betriebshelfer	E 3		0,2500	0,2500	0,2500	
WSZ Remagen-Kripp						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Müllwerker - Betriebshelfer	E 3		0,1250	0,1250	0,1251	
Müllwerker - Betriebshelfer	E 3		0,2500	0,2500	0,2500	
Müllwerker - Betriebshelfer	E 3		0,1250	0,1250	0,0000	
Abfallsammlung						
Fahrdienstleiter	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Disponent	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber E 5
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Fahrdienst	E 5		0,5000	0,5000	0,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	1,0000	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	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
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	72,7500	67,9714	
Gesamtsumme AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler			72,7500	72,7500	67,9714	
Summe Beamte B. Sondervermögen						
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			72,7500	72,7500	67,9714	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			72,7500	72,7500	67,9714	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
B. Sondervermögen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Technisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
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	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Schulverwaltung						
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Medienzentrum						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Eigenreinigung						
Gebäudereinigungsmeister	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,0000	0,3026	0,0000	0,3026 E 2 und 0,6410 TVöD zusammengefasst zu 0,9436 E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,9436	0,6410	0,0000	0,3026 E 2 und 0,6410 TVöD zusammengefasst zu 0,9436 E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,3000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,8800	0,8800	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,3846	0,3846	0,3846	
Reinigungskraft	E 1		0,5231	0,5231	0,5231	
Reinigungskraft	E 1		0,3769	0,3769	0,3769	
Reinigungskraft	E 1		0,4067	0,4067	0,4066	
Reinigungskraft	E 1		0,6513	0,5564	0,0000	0,55641 von Reinigung, Küchenhilfe Levana zu Eigenreinigung; 0,0949 E 1 TVöD von Realschule Ahrweiler, Küchenhilfe zu Eigenreinigung; beide Stellen zusammengefasst
Reinigungskraft	E 1		0,5154	0,5154	0,5154	
Reinigungskraft	E 1		0,5026	0,5026	0,5026	
Reinigungskraft	E 1		0,5205	0,5205	0,5205	
Reinigungskraft	E 1		0,5462	0,5462	0,5462	
Reinigungskraft	E 1		0,3846	0,3846	0,3846	
Reinigungskraft	E 1		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,5462	
Einrichtungen						
Sekretär/in	E 5		0,0032	0,1252	0,0000	Redaktionelle Änderung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,0964	0,0000	0,09641 Stelle E 5 TVöD zusammengefasst
Hausmeister	E 5		0,4232	0,5732	0,0000	Redaktionelle Änderung
Sekretariat Are						
Sekretär/in	E 5		0,9959	1,0000	0,9959	Redaktionelle Änderung
Sekretär/in	E 5		0,8031	0,8500	0,8031	Redaktionelle Änderung
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister Are						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat EKG						
Sekretär/in	E 5		0,5556	0,5556	0,5556	
Sekretär/in	E 5		0,5897	0,5897	0,5897	
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		0,6238	0,6892	0,6238	Redaktionelle Änderung
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						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,5128	0,5128	0,5128	
Sekretär/in	E 5		0,6410	0,6410	0,6410	
Hausmeister RhGY						
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		0,4674	0,5000	0,4674	Redaktionelle Änderung
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		0,2051	0,3000	0,2051	0,0949 E 1 TVöD zu Eigenreinigung
Sekretariat RS AD						
Sekretär/in	E 5		0,6923	0,7692	0,6923	Redaktionelle Änderung
Sekretär/in	E 5		1,0000	0,9231	1,0000	Redaktionelle Änderung
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		0,5000	0,1710	0,0000	Redaktionelle Änderung; Bedarf gemäß KGSt-Gutachten

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
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	
Sekretariat Burgweg						
Sekretär/in	E 5		0,5256	0,5256	0,5256	
Hausmeister Burgweg						
Hausmeister	E 5		0,7500	0,6000	0,7500	Redaktionelle Änderung
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	
Hausmeister JKS						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat Levana						
Sekretär/in	E 5		0,8674	0,8290	0,8674	Redaktionelle Änderung
Hausmeister Levana						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Auch für Don Bosco Schule zuständig

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretariat Wimbach						
Sekretär/in	E 5		0,4282	0,4282	0,4282	
Integrierte Gesamtschule Remagen						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,7692	0,7692	0,7690	
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			77,7405	77,7405	49,6852	
Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			77,7405	77,7405	49,6852	
Summe Beamte B. Sondervermögen						
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			77,7405	77,7405	49,6852	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			77,7405	77,7405	49,6852	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		145,3500	142,9000	128,5028	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		331,6887	316,2002	268,4961	
Summe		477,0387	459,1002	396,9989	

II. Nachrichtlich aufgeführte Bedienstete

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
Leitende Staatliche Beamte						
	Geschäftsbereichsleiter/in	A 16	1,0000	1,0000	1,0000	Leitende Staatliche Beamtin
Jobcenter						
1. Beamte						
gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst						
	Stv Geschäftsführer/in	A 13	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von A12 nach A 13 LBesG vorbehaltlich Bewertung
	Stv Geschäftsführer/in	A 12	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von A12 nach A 13 LBesG vorbehaltlich Bewertung
	Sachbearbeiter/in	A 11	1,0000	1,0000	0,8500	
Summe Beamte - Jobcenter			2,0000	2,0000	1,8500	
2. Arbeitnehmer						
	Sachbearbeiter/in	E 9 a	10,0000	10,0000	8,0000	
	Sachbearbeiter/in	E 8	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	
Summe Arbeitnehmer - Jobcenter			13,0000	13,0000	11,0000	
Summe Beamte und Arbeitnehmer - Jobcenter			15,0000	15,0000	12,8500	
Nachwuchskräfte						
	Auszubildende/r		10,0000	10,0000	10,0000	
	Beamtenanwärter/in		14,0000	12,0000	12,0000	
	Duales Studium Soziale Arbeit		4,0000	0,0000	4,0000	
	Duales Studium Umweltschutz		1,0000	0,0000	0,0000	
	Auszubildende/r Hygienekontrolle		1,0000	0,0000	0,0000	
Summe Nachwuchskräfte			30,0000	22,0000	26,0000	
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	Stelle kw 12/2021
		A 10	1	0	0	Stelle kw 12/2021
		A 9	0	1	0	
	Beamtinnen in Teilzeit wegen Kindererziehung	A 15	0,25	0,5	0,5	Stellen kw 12/2021
		A 12	0,375	0,375	0,375	Stellen kw 12/2021
		A 11	3,9	3,75	3,9	Stellen kw 12/2021
		A 10	3,275	3,975	3,275	Stellen kw 12/2021
		A 9	4,175	2,875	4,175	Stellen kw 12/2021
		A 8	0,975	2,775	0,975	Stellen kw 12/2021
		A 7	0,56675	0,56675	0,56675	Stellen kw 12/2021
Summe Leerstellen			15,51675	16,81675	14,76675	

Übersicht
nach § 5 Abs. 4 GemHVO i.V.m. § 28 LBesG über die Einhaltung der Obergrenzen 2021
im Stellenplan der Kreisverwaltung Ahrweiler

Maßgebliche Einwohnerzahl: 130.000

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	0	11	0	0	14,15	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	0	9	0	0	14,15	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 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	I
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	II, 1 - 3
Einrichtung von Deckungskreisen	III
Erfolgsplan	IV, 1 - 6
Investitionsplan	V, 1 - 9
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 2021**

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 2021 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	16.090.760,00 Euro
in den Aufwendungen auf	16.090.760,00 Euro
damit mit einem Jahresfehlbetrag/-überschuss von	0,00 Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	7.208.120,00 Euro
in den Ausgaben auf	7.208.120,00 Euro

festgesetzt.

Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.560.970,00 Euro
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 Euro
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000,00 Euro

Bad Neuenahr-Ahrweiler,

Dr. Jürgen Pföhler, Landrat

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2021

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 2021 für den ESG wurde unter Berücksichtigung aller voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben aufgestellt und weist unter Einbeziehung der vom Landkreis zu zahlenden Miete einen ausgeglichenen Erfolgsplan aus.

II. Systematik des Wirtschaftsplanes

Der **Erfolgsplan** beinhaltet entsprechend § 16 der EigAnVO die aufsummierte Darstellung aller Aufwendungen und Erträge der einzelnen Kostenstellen des Eigenbetriebes. Die zugehörigen Teilsommen der einzelnen Kostenstellen sind in der Planwertverteilung aus der Kostenrechnung dargestellt.

Die Ansätze in Aufwand und Ertrag orientieren sich im Wesentlichen an den Ansätzen des Vorjahres. In Einzelfällen erfolgten darüber hinaus Anpassungen aufgrund der Haushaltsentwicklung 2020 oder absehbarer Veränderungen in 2021. Die Abschreibungen wurden auf Basis der testierten Vermögenswerte des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 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 2021 zu einer Vermögensänderung führen, sind im Investitionsplan 2021 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 16.090.760,00 Euro ab.

Bei den wesentlichen Aufwandspositionen handelt es sich um:

Kontengruppe 55 - Personalaufwand	2.696.000,00 Euro
Kontengruppe 56 - Soziale Abgaben	759.800,00 Euro
Kontengruppe 57 - Abschreibungen	3.365.000,00 Euro
Kontengruppe 58 - betriebliche Aufwendungen	8.118.850,00 Euro
Kontengruppe 64 - Zinsen	1.150.000,00 Euro

den an wesentlichen Ertragspositionen die Erlöse aus den Konten

40010 bis 40031 – Miete und Nebenkosten Schulen und KV Ahrweiler	8.264.000,00 Euro
40032 – Ausgleich Wirtschaftsplan 2021 des ESG	5.638.280,00 Euro

gegenüberstehen.

Der Vermögensplan ist mit einem Volumen von 7.208.120,00 Euro ausgeglichen. Hierin enthalten ist der Finanzbedarf für erforderliche Investitionen und investiven Maßnahmen im Gesamtbetrag von 1.911.400 Euro, die im Investitionsprogramm im Einzelnen aufgeführt sind. Des Weiteren beinhaltet der Vermögensplan den Finanzbedarf für die planmäßige Kredittilgung in Höhe von 4.167.720 Euro sowie die Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen in Höhe von 1.129.000 Euro.

Dem Finanzierungsbedarf stehen als Finanzierungsmittel die Abschreibungen des Planjahres in Höhe von 3.365.000 Euro, Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen in Höhe von 350.430 Euro, Tilgungszuschuss des Landkreises in Höhe von 1.931.720 Euro sowie ein Kreditbedarf von in Höhe von 1.560.970 Euro gegenüber.

IV. Vermögenslage

Aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2019 konnten die folgenden Kennzahlen zur Vermögenslage des Eigenbetriebs abgeleitet werden:

Eigenkapitalquote	28,2 %	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	(31.12.2010: 25,0 %)
Grad der Verschuldung	33,3 %	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	(31.12.2010: 36,8%)
Anlagenintensität	98,8 %	$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	(31.12.2010: 97,0 %)

Die Vermögenslage des Eigenbetriebs ist nach wie vor gesichert. In der Planung für das Wirtschaftsjahr 2021 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 2021

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019	
4	Erlöse	13.970.640,00	13.645.960,00	12.887.170,79	
40	Erlöse	13.939.540,00	13.616.860,00	12.857.161,11	
400	Mieterlöse	13.939.540,00	13.616.860,00	12.857.161,11	
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	64.000,00	64.000,00	70.651,57	
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	5.638.280,00	5.306.000,00	4.538.000,00	
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen	3.500,00	13.100,00	13.460,00	
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	20.600,00	20.600,00	20.590,74	
40055	Mieterlöse Garagen	1.060,00	1.060,00	1.066,80	
40090	Mieterlöse Sonstige	12.100,00	12.100,00	13.392,00	
41	Erlöse aus Nebenkosten	5.100,00	5.100,00	5.551,34	
410	Erlöse aus der Abrechnung von Nebenkosten	5.100,00	5.100,00	5.551,34	
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	5.100,00	5.100,00	5.551,34	
49	Sonstige Erlöse	26.000,00	24.000,00	24.458,34	
490	Sonstige Erlöse	26.000,00	24.000,00	24.458,34	
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten	26.000,00	24.000,00	24.358,34	
49090	Sonstige Erlöse			100,00	
5	Andere betrieblichen Erträge und Aufwendungen	2.120.120,00	2.113.320,00	2.308.099,41	
53	Sonstige betrieblichen Erträge	2.120.120,00	2.113.320,00	2.308.099,41	
530	Sonstige Erträge Anlageverkauf/Auflös. RSt/SoPo	1.129.000,00	1.108.000,00	1.148.027,10	
53050	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Personalbereich			18.772,00	
53060	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige			24.487,43	
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.129.000,00	1.108.000,00	1.104.767,67	
532	Erträge aus Kostenerstattungen/Kostenbeteiligungen	930.000,00	940.900,00	1.011.293,02	
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	390.000,00	396.000,00	376.138,60	
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	55.000,00	50.000,00	66.405,16	
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	8.000,00	7.900,00	- 4.211,92	
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	32.000,00	32.000,00	29.358,99	

Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019	
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	91.000,00	91.000,00	88.460,00	
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	160.000,00	180.000,00	265.891,57	korrespondiert mit Aufwand-Konto 58150
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	180.000,00	170.000,00	168.256,43	korrespondiert mit Aufwand-Konto 58151
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	14.000,00	14.000,00	20.994,19	
534	Erträge aus Verwaltungseinnahmen	44.870,00	45.670,00	57.121,19	
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	2.670,00	2.670,00	2.700,43	
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	40.100,00	40.200,00	40.347,00	
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	2.100,00	2.800,00	14.073,76	
539	Sonstige, übrige Erträge	16.250,00	18.750,00	91.658,10	
53910	Erträge aus Versicherungsentschädigungen			2.779,33	
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	1.250,00	1.250,00	1.704,00	
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	15.000,00	17.500,00	15.480,93	
53990	Sonstige Erträge			71.693,84	
6	Geschäftserträge und -aufwendungen/Steuern			5.483,59	
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			5.483,59	
620	Zinsen und ähnliche Erträge			5.483,59	
62090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			5.483,59	
	<i>Summe Erträge:</i>	16.090.760,00	15.759.280,00	15.200.753,79	
	<i>Summe Aufwendungen:</i>	16.090.760,00	15.759.280,00	15.184.890,41	
	<i>Ergebnis:</i>			15.863,38	

Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019	
5	<i>Andere betrieblichen Erträge und Aufwendungen</i>	<i>14.939.650,00</i>	<i>14.284.150,00</i>	<i>13.552.142,92</i>	
55	<i>Personalaufwand</i>	<i>2.696.000,00</i>	<i>2.498.300,00</i>	<i>2.288.570,95</i>	
550	Löhne und Gehälter	2.670.000,00	2.468.300,00	2.249.440,95	
55010	Dienstbezüge Beamte	206.000,00	200.000,00	182.049,63	
55030	Gehälter Beschäftigte	2.401.000,00	2.216.300,00	2.034.067,78	
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	63.000,00	52.000,00	33.323,54	
555	Sonstige Personalkosten			30,00	
55590	Sonstige Personalkosten			30,00	
556	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Personalbereich	26.000,00	30.000,00	39.100,00	
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal	26.000,00	30.000,00	39.100,00	
56	<i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</i>	<i>759.800,00</i>	<i>701.200,00</i>	<i>664.777,51</i>	
560	Soziale Abgaben	505.000,00	462.100,00	420.920,17	
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	505.000,00	462.100,00	420.920,17	
561	Aufwendungen Altersversorgung und Unterstützung	254.800,00	239.100,00	243.857,34	
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	190.000,00	171.600,00	156.946,66	
56140	Beihilfen Beschäftigte	4.500,00	4.000,00	3.376,90	
56150	Beihilfen Beamte	25.000,00	20.000,00	21.912,24	
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen	2.300,00	3.500,00	2.930,54	
56180	Zuführung Pensionsrückstellung	33.000,00	40.000,00	58.691,00	
57	<i>Abschreibungen</i>	<i>3.365.000,00</i>	<i>3.328.000,00</i>	<i>3.223.213,36</i>	
570	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	320.400,00	326.700,00	317.525,50	
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	20.000,00	21.000,00	18.434,79	
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	300.400,00	305.700,00	299.090,71	
571	AfA Sachanlagen	3.044.600,00	3.001.300,00	2.905.687,86	
57110	AfA Gebäude Schulen	2.215.000,00	2.180.000,00	2.147.516,87	
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler	208.500,00	208.000,00	207.511,82	
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht	3.300,00	3.300,00	3.301,32	
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	35.000,00	37.000,00	35.355,21	
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	16.100,00	8.000,00	7.991,62	
57160	AfA Betriebsausstattung	31.100,00	15.000,00	17.809,91	
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	535.600,00	550.000,00	486.201,11	
58	<i>Sonstige betrieblichen Aufwendungen</i>	<i>8.118.850,00</i>	<i>7.756.650,00</i>	<i>7.375.581,10</i>	

Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019	
580	Kosten Gebäude/Instandhaltung/Energie/Betrieb	4.395.200,00	4.195.600,00	3.778.877,83	
58006	Ausgaben Corona Pandemie	250.000,00			
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse	25.000,00	25.000,00		
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen	30.000,00	10.000,00	6.304,75	
58009	Krisenprävention	300.000,00	305.000,00	175.690,69	
58010	Bauliche Instandhaltung	660.000,00	660.000,00	824.221,94	
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	815.000,00	691.500,00	196.724,55	
58012	Stromversorgung	420.550,00	430.000,00	387.112,32	
58013	Wasserversorgung	112.400,00	102.200,00	92.020,37	
58014	Heizung (Energie)	580.750,00	505.000,00	500.458,63	
58015	Beleuchtung	20.000,00		17.241,51	
58016	Elektrikrische Instandhaltung	270.000,00	160.000,00	264.690,63	
58019	Grundbesitzabgaben	6.400,00	6.400,00	4.568,52	
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik		101.500,00	794,21	
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen	3.000,00	3.000,00	2.364,01	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	64.000,00	64.000,00	71.353,10	
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	8.000,00	8.000,00	3.030,78	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	2.800,00	2.800,00	2.633,12	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	192.900,00	170.000,00	170.237,66	
58060	Abfallbeseitigung	74.900,00	74.900,00	61.774,19	
58070	Fremdreinigung	353.300,00	704.000,00	834.557,45	
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	21.300,00	12.000,00	5.110,07	
58075	Hygieneartikel und ähnliches	81.700,00	59.500,00	64.085,40	
58080	Miete und Nebenkosten Gesundheitsamt	28.000,00	28.000,00	24.316,06	
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	15.000,00	13.000,00	12.501,95	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	45.200,00	44.800,00	43.925,64	
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	15.000,00	15.000,00	13.160,28	
581	Kosten Unterricht/Schulbetrieb/Kostenbeiträge	2.885.750,00	2.779.100,00	2.966.388,03	
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge	370.000,00	350.000,00	344.001,60	Schülerunfallversicherung
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	24.100,00	24.550,00	28.176,50	
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	25.500,00	25.600,00	14.297,34	
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	26.900,00	21.300,00	17.312,64	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	3.700,00	3.200,00	2.212,90	
58135	Miete für Fachräume	16.000,00	16.000,00	11.737,35	

Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	119.600,00	146.100,00	146.879,96	
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	17.600,00	17.600,00	12.048,78	
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	10.500,00	10.500,00	538,00	
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	413.000,00	413.000,00	451.734,96	Mittagsverpflegung
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	91.900,00	91.950,00	83.909,28	
58143	Miete IGS Remagen	170.000,00	164.000,00	166.673,05	
58144	Betriebskosten IGS Remagen	711.650,00	592.000,00	692.421,38	
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	111.300,00	111.300,00	90.000,00	Christiane-Herzog-Schule, Neuwied
58148	Gastschulbeiträge	61.000,00	61.000,00	101.878,30	
58149	Schulentwicklungsplanung	3.000,00	6.000,00	21.548,51	
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	160.000,00	180.000,00	272.892,75	korrespondiert mit Erlös-Konto 53292
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	170.000,00	170.000,00	180.456,24	korrespondiert mit Erlös-Konto 53294
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	5.000,00	5.000,00	1.191,19	
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	275.000,00	275.000,00	243.968,40	
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	65.000,00	65.000,00	52.122,35	
58185	Personalkostenbelastungen Dritter	35.000,00	30.000,00	30.386,55	
584	Sonstige Kosten	817.300,00	761.350,00	627.069,16	
58410	Kfz-Versicherung	2.500,00	2.500,00		
58415	Kfz-Kosten	14.600,00	7.000,00	3.717,16	
58425	Kilometergelder/Reisekosten	8.000,00	6.500,00	7.377,87	
58426	Fortbildungskosten	8.500,00	8.000,00	8.003,18	
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	14.600,00	14.690,00	8.654,46	
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	107.300,00	111.660,00	150.519,95	
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel	65.000,00	40.000,00	30.716,76	
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	89.700,00	104.700,00	88.972,07	
58451	EDV Sachkosten	197.600,00	108.300,00	95.493,20	
58460	Bücher, Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	834,37	
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	6.000,00	4.500,00	5.783,01	
58480	Rechts- und Beratungskosten	20.000,00	70.000,00	18.896,53	
58481	Abschluß- und Prüfungskosten	25.000,00	25.000,00	23.315,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	230.000,00	230.000,00	161.836,12	
58492	Unterhaltung Sportgeräte	26.500,00	26.500,00	22.949,48	

Erfolgsplan 2021

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2021	Planansatz 2020	Ergebnis 2019	
585	Sonstige Aufwendungen	20.600,00	20.600,00	3.246,08	
58575	Restbuchwert aus Abgang Anlagevermögen (bei Buchverlust)			3,00	
58590	Sonstige Aufwendungen	20.600,00	20.600,00	3.243,08	
6	Geschäftserträge und -aufwendungen/Steuern	1.151.110,00	1.475.130,00	1.632.747,49	
64	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.150.000,00	1.474.020,00	1.631.876,04	
640	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.150.000,00	1.474.020,00	1.631.876,04	
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.150.000,00	1.474.020,00	1.631.571,21	
64090	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			304,83	
69	Steuern	1.110,00	1.110,00	871,45	
691	Sonstige Steuern	1.110,00	1.110,00	871,45	
69120	Kfz-Steuer	1.110,00	1.110,00	871,45	
	Summe Erträge:	16.090.760,00	15.759.280,00	15.200.753,79	
	Summe Aufwendungen:	16.090.760,00	15.759.280,00	15.184.890,41	
	Ergebnis:			15.863,38	

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	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
			Summe	7,50	7,50		22,50	22,50
	400	1240	Kauf von Software				25,00	25,00
			Summe				25,00	25,00
	441	1200	Erwerb von Online-Lizenzen		30,00		30,00	30,00
			Summe		30,00		30,00	30,00
			Summe Konto 01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software	7,50	37,50		77,50	77,50
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
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					
	396	2421	Investitionskostenzuschuss an die Stadt Sinzig - Bau 1-Feld-Schulturnhalle in Bad Bodendorf				167,54	167,54

ESG Seite 19

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
			Summe				167,54	167,54
			Summe Konto 01250 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig				167,54	167,54
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				148,00	148,00
			Summe Konto 07290 Sonstige Maschinen und technische Anlagen				148,00	148,00
08140			Werkzeuge/Maschinen					
	404	1200	Anschaffung v. Großgerät und Maschinen	60,00	80,00		180,00	180,00
			Summe	60,00	80,00		180,00	180,00
			Summe Konto 08140 Werkzeuge/Maschinen	60,00	80,00		180,00	180,00
08210			Einrichtung Schulen - Unterricht					
	211		Ergänzung der Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler	16,90	16,90		50,50	50,50
	212		Ergänzung der Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium	21,80	21,30		66,00	66,00
	213		Ergänzung der Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium	16,60	16,60		50,20	50,20
	214		Ergänzung der Einrichtung - Rhein-Gymnasium	20,70	20,00		61,00	61,00
	215		Ergänzung der Einrichtung - Are-Gymnasium	21,40	20,80		64,60	64,60
	216		Ergänzung der Einrichtung - Berufsbildende Schulen	83,40	83,80		252,10	252,10
	217		Ergänzung der Einrichtung - Don Bosco Schule	5,00	5,10		15,00	15,00
	218		Ergänzung der Einrichtung - Levana Schule;	4,40	4,40		13,10	13,10
	219		Ergänzung der Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule	3,90	4,10		11,90	11,90
	220		Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule	3,30	3,40		9,90	9,90

ESG Seite 20

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
	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	14,20	13,80		42,70	42,70
	260		Ergänzung der Einrichtung - IGS Remagen	17,40	18,30		51,80	51,80
			Summe Konto 08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	251,90	251,40		757,50	757,50
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
	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					
	381	2173	Sanierung Chemiesammlung				20,00	20,00

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
		Summe				20,00	20,00
		Summe Konto 08215 Einrichtung Schulen - Fachräume				20,00	20,00
08218		Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung					
	225	Erneuerung EDV-Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler	16,00			35,00	35,00
	226	Erneuerung EDV-Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium	16,00			45,00	45,00
	227	Erneuerung EDV-Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium	16,00			47,00	47,00
	228	Erneuerung EDV-Einrichtung - Rhein-Gymnasium	16,00			35,00	35,00
	229	Erneuerung EDV-Einrichtung - Are-Gymnasium	16,00			45,00	45,00
	230	Erneuerung EDV-Einrichtung - Don Bosco Schule	9,00			20,00	20,00
	231	Erneuerung EDV-Einrichtung - Levana Schule	9,00			22,00	22,00
	232	Erneuerung EDV-Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule	9,00			18,00	18,00
	233	Erneuerung EDV-Einrichtung - Burgweg-Schule	9,00			15,00	15,00
	234	Erneuerung EDV-Einrichtung - Nürburgring-Schule	9,00			13,00	13,00
	235	Erneuerung EDV-Einrichtung - Berufsbildende Schulen	16,00			46,00	46,00
	238	Erneuerung EDV-Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau	16,00			42,00	42,00
	263	Erneuerung EDV-Einrichtung - IGS Remagen	16,00			28,00	28,00
		Summe Konto 08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	173,00			411,00	411,00
08229		Einrichtung Schulen - Sonstiges					
	345 2160	Ersteinrichtung IGS	46,00			62,00	62,00
		Summe	46,00			62,00	62,00
	427 2214	Erstausstattung BWS	30,00	5,00		35,00	35,00

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
			Summe	30,00	5,00		35,00	35,00
			Summe Konto 08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges	76,00	5,00		97,00	97,00
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
			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		22,50	22,50
	423		Ergänzung der Einrichtung ESG - EDV	10,00	35,00		45,00	45,00
			Summe Konto 08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG	17,50	42,50		67,50	67,50
09500			Anlagen im Bau - Alle Gebäude					
	443		Corona bedingte Sanierungen von Anlagentechnik		500,00		500,00	500,00
	445		Breitbandanbindung Schulen		150,00		150,00	150,00
			Summe Konto 09500 Anlagen im Bau - Alle Gebäude		650,00		650,00	650,00
09505			Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung					
	276		Anschaffung digitale Verbrauchserfassung und GLT	30,00			120,00	120,00
			Summe Konto 09505 Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung	30,00			120,00	120,00

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
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 Gemeinde übergreifend				60,00	60,00
	442	1200	BSI-Grundschutz		15,00		15,00	15,00
			Summe		15,00		15,00	15,00
			Summe Konto 09506 Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden		15,00		75,00	75,00
09510			Anlagen im Bau - KV Ahrweiler					
	405	1141	Austausch der vorhandenen Alt-Kessel-Anlage Gas				220,00	220,00
			Summe				220,00	220,00
			Summe Konto 09510 Anlagen im Bau - KV Ahrweiler				220,00	220,00
09511			Anlagen im Bau - ELA-Anlage					
	428	2311	ELA-Anlage - Berufsbildende Schule (Erweiterung der bestehenden Anlage)	60,00			60,00	60,00
			Summe	60,00			60,00	60,00
			Summe Konto 09511 Anlagen im Bau - ELA-Anlage	60,00			60,00	60,00
09605			Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler					
	277	1141	Erweiterung Kreisverwaltung - Erweiterungsgebäude				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 Bürräumen				250,00	250,00
	382	1141	Umbau Kreisverwaltung - Umgestaltung Zulassungsstelle		150,00		450,00	450,00
	399	1141	Umbau Kreisverwaltung - Erneuerung der Windfanganlage				55,00	55,00
	406	1141	Umbau Kreisverwaltung - Generalsanierung Tiefgarage				2.000,00	2.000,00

ESG Seite 24

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
	426	1141	Parkplatzerweiterung Innenhof	85,00			85,00	85,00
			Summe	85,00	150,00		10.690,00	10.690,00
			Summe Konto 09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	85,00	150,00		10.690,00	10.690,00
09611			Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler					
	433	2151	Sanierung Physikraum	10,00			10,00	10,00
	434	2151	Sanierung Chemieraum	10,00			10,00	10,00
			Summe	20,00			20,00	20,00
			Summe Konto 09611 Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler	20,00			20,00	20,00
09612			Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau					
	374	2153	Sanierung Dachflächen	20,00			50,00	50,00
	375	2153	Sanierung Einbaulaufwerk Kallenbach				200,00	200,00
			Summe	20,00			250,00	250,00
			Summe Konto 09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau	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

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
			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					
	411	2173	Heizungssanierung RGS	260,00			300,00	300,00
	414	2173	Erneuerung Hallendecke Sporthalle mit Deckenstrahlheizung				500,00	500,00
	424	2173	Energetische Sanierung durch Fassadendämmung Sporthalle RGS	100,00			100,00	100,00
			Summe	360,00			900,00	900,00
			Summe Konto 09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium	360,00			900,00	900,00
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
	438	2174	Sanierung Physikraum Haus 1	150,00			150,00	150,00
			Summe	150,00			450,00	450,00
			Summe Konto 09635 Gebäude im Bau - Are-Gymnasium	150,00			450,00	450,00
09645			Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW					
	242		Energetische Sanierung				3.350,00	3.350,00

ESG Seite 26

Investitionsplan 2021

Konto-Nr.	Maßnahme	Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung Gemeindebezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2021	VE 2021	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
			Summe Gemeinde übergreifend				3.350,00	3.350,00
	408	2311	Umgestaltung Parkplatz		480,00		510,00	510,00
	439	2311	Generalsanierung Pavillon 4	120,00			120,00	120,00
	440	2311	Vergrößerung der Mensa	50,00	200,00		250,00	250,00
			Summe	170,00	680,00		880,00	880,00
			Summe Konto 09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	170,00	680,00		4.230,00	4.230,00
09690			Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0					
	361	2311	KI 3.0 - Fernwärmeanschluss BBS				389,37	389,37
			Summe				389,37	389,37
	362	2173	KI 3.0 - Energetische Sanierung Fenster und Türen der Sporthalle RGS				130,84	130,84
			Summe				130,84	130,84
	363	2172	KI 3.0 - Heizungssanierung EKG				278,46	278,46
			Summe				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				1.327,49	1.327,49
Gesamtsumme				5.539,64	1.911,40		27.737,27	27.737,27

EKG Seite 27

Vermögensplan 2021

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2021	2020	2021	2020
0	Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen	1.911,40	5.539,64	3.365,00	3.328,00
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	37,50	133,90	320,40	326,70
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	37,50	7,50	20,00	21,00
	Bem.: Softwarelizenzen			Bem.: AfA Softwarelizenzen	
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		26,40	300,40	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			2.423,50	2.388,00
032	Grundstücke mit Schulen			2.215,00	2.180,00
				Bem.: AfA Schulgebäude	
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			208,50	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			51,10	45,00
071	Fahrzeuge			35,00	37,00
				Bem.: AfA Fahrzeuge	
073	Betriebsvorrichtungen			16,10	8,00
				Bem.: AfA Betriebsvorrichtungen	
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	378,90	4.110,74	566,70	565,00
081	Betriebsausstattung	80,00	60,00	31,10	15,00
	Bem.: Ergänzung Betriebsausstattung			Bem.: AfA Betriebsausstattung	

Vermögensplan 2021

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2021	2020	2021	2020
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	298,90	4.050,74	535,60	550,00
		Bem.: Ergänzung der Einrichtung Schulen		Bem.: AfA Geschäftsausstattung	
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.495,00	1.295,00		
095	Anlagen im Bau	665,00	90,00		
096	Gebäude im Bau	830,00	1.205,00		
		Bem.: Schulbaumaßnahmen			
	Summe Aktiva	1.911,40	5.539,64	3.365,00	3.328,00
	Summe Finanzierungsbedarf:	7.208,12	11.458,13		
	Summe Finanzierungsmittel:				
	Über-/Unterdeckung:				

Vermögensplan 2021

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2021	2020	2021	2020
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	1.129,00	1.108,00	2.282,15	5.905,65
23	Sonderposten	1.129,00	1.108,00	2.282,15	5.905,65
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1.129,00	1.108,00	350,43	3.314,46
	Bem.: Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen			Bem.: Landeszuwendungen Schulbau, KI 3.0 und DigitalPakt	
232	Sonderposten aus Zuschüssen			1.931,72	2.591,19
				Bem.: Tilgungszuschuss Landkreis Ahrweiler	
3	Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	4.167,72	4.810,49	1.560,97	2.224,48
31	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	4.167,72	4.810,49	1.560,97	2.224,48
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	4.167,72	4.810,49	1.560,97	2.224,48
	Bem.: planmäßige Kredittilgungen			Bem.: Kreditaufnahme neu	
	Summe Passiva	5.296,72	5.918,49	3.843,12	8.130,13

ESG Seite 31

Summe Finanzierungsbedarf:	7.208,12	11.458,13
Summe Finanzierungsmittel:	7.208,12	11.458,13
Über-/Unterdeckung:		

Finanzplan 2021

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
0	Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen	5.539,64	1.911,40	2.757,50	2.757,50	2.757,50	3.328,00	3.365,00	4.059,40	4.125,90	4.125,90
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	133,90	37,50	7,50	7,50	7,50	326,70	320,40	320,40	320,40	320,40
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	7,50	37,50	7,50	7,50	7,50	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Bem.: Softwarelizenzen						Bem.: AfA Softwarelizenzen				
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	26,40					305,70	300,40	300,40	300,40	300,40
	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	2.423,50	2.423,50	2.490,00	2.490,00
032	Grundstücke mit Schulen						2.180,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00
	Bem.: AfA Schulgebäude						Bem.: AfA Schulgebäude				
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden						208,00	208,50	208,50	275,00	275,00
	Bem.: AfA Kreisverwaltungsgebäude						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						Bem.: AfA Turm Hohe Acht				
07	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge						45,00	51,10	51,10	51,10	51,10
071	Fahrzeuge						37,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	Bem.: AfA Fahrzeuge						Bem.: AfA Fahrzeuge				
073	Betriebsvorrichtungen						8,00	16,10	16,10	16,10	16,10
	Bem.: AfA Betriebsvorrichtungen						Bem.: AfA Betriebsvorrichtungen				
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.110,74	378,90	660,00	660,00	660,00	565,00	566,70	1.261,10	1.261,10	1.261,10
081	Betriebsausstattung	60,00	80,00				15,00	31,10	31,10	31,10	31,10
	Bem.: Ergänzung Betriebsausstattung						Bem.: AfA Betriebsausstattung				

ES 03 33

Finanzplan 2021

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	4.050,74	298,90	660,00	660,00	660,00	550,00	535,60	1.230,00	1.230,00	1.230,00
		Bem.: Ergänzung der Einrichtung Schulen					Bem.: AfA Geschäftsausstattung				
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.295,00	1.495,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00					
095	Anlagen im Bau	90,00	665,00	90,00	90,00	90,00					
096	Gebäude im Bau	1.205,00	830,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
		Bem.: Schulbaumaßnahmen									
	Summe Aktiva	5.539,64	1.911,40	2.757,50	2.757,50	2.757,50	3.328,00	3.365,00	4.059,40	4.125,90	4.125,90
	Summe Finanzierungsbedarf:	11.458,13	7.208,12	7.136,50	7.451,50	7.451,50					
	Summe Finanzierungsmittel:	11.458,13	7.208,12	7.136,50	7.451,50	7.451,50					
	Über-/Unterdeckung:										

Finanzplan 2021

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	1.108,00	1.129,00	1.129,00	1.444,00	1.444,00	5.905,65	2.282,15	570,21	568,10	568,10
23	Sonderposten	1.108,00	1.129,00	1.129,00	1.444,00	1.444,00	5.905,65	2.282,15	570,21	568,10	568,10
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1.108,00	1.129,00	1.129,00	1.444,00	1.444,00	3.314,46	350,43	250,61		
		Bem.: Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen					Bem.: Landeszuwendungen Schulbau, KI 3.0 und DigitalPakt				
232	Sonderposten aus Zuschüssen						2.591,19	1.931,72	319,60	568,10	568,10
							Bem.: Tilgungszuschuss Landkreis Ahrweiler				
3	Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	4.810,49	4.167,72	3.250,00	3.250,00	3.250,00	2.224,48	1.560,97	2.506,89	2.757,50	2.757,50
31	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	4.810,49	4.167,72	3.250,00	3.250,00	3.250,00	2.224,48	1.560,97	2.506,89	2.757,50	2.757,50
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	4.810,49	4.167,72	3.250,00	3.250,00	3.250,00	2.224,48	1.560,97	2.506,89	2.757,50	2.757,50
		Bem.: planmäßige Kredittilgungen					Bem.: Kreditaufnahme neu				
	Summe Passiva	5.918,49	5.296,72	4.379,00	4.694,00	4.694,00	8.130,13	3.843,12	3.077,10	3.325,60	3.325,60
	Summe Finanzierungsbedarf:	11.458,13	7.208,12	7.136,50	7.451,50	7.451,50					
	Summe Finanzierungsmittel:	11.458,13	7.208,12	7.136,50	7.451,50	7.451,50					
	Über-/Unterdeckung:										

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
B. Sondervermögen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Technisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
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	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Schulverwaltung						
Sachbearbeiter/in	E 6		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 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Medienzentrum						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Eigenreinigung						
Gebäudereinigungsmeister	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,0000	0,3026	0,0000	0,3026 E 2 und 0,6410 TVöD zusammengefasst zu 0,9436 E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,9436	0,6410	0,0000	0,3026 E 2 und 0,6410 TVöD zusammengefasst zu 0,9436 E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,3000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,8800	0,8800	0,0000	
Reinigungskraft	E 1		0,3846	0,3846	0,3846	
Reinigungskraft	E 1		0,5231	0,5231	0,5231	
Reinigungskraft	E 1		0,3769	0,3769	0,3769	
Reinigungskraft	E 1		0,4067	0,4067	0,4066	
Reinigungskraft	E 1		0,6513	0,5564	0,0000	0,55641 von Reinigung, Küchenhilfe Levana zu Eigenreinigung; 0,0949 E 1 TVöD von Realschule Ahrweiler, Küchenhilfe zu Eigenreinigung; beide Stellen zusammengefasst
Reinigungskraft	E 1		0,5154	0,5154	0,5154	
Reinigungskraft	E 1		0,5026	0,5026	0,5026	
Reinigungskraft	E 1		0,5205	0,5205	0,5205	
Reinigungskraft	E 1		0,5462	0,5462	0,5462	
Reinigungskraft	E 1		0,3846	0,3846	0,3846	
Reinigungskraft	E 1		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 1		1,0000	1,0000	0,5462	
Einrichtungen						
Sekretär/in	E 5		0,0032	0,1252	0,0000	Redaktionelle Änderung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,0964	0,0000	0,09641 Stelle E 5 TVöD zusammengefasst
Hausmeister	E 5		0,4232	0,5732	0,0000	Redaktionelle Änderung
Sekretariat Are						
Sekretär/in	E 5		0,9959	1,0000	0,9959	Redaktionelle Änderung
Sekretär/in	E 5		0,8031	0,8500	0,8031	Redaktionelle Änderung
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister Are						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat EKG						
Sekretär/in	E 5		0,5556	0,5556	0,5556	
Sekretär/in	E 5		0,5897	0,5897	0,5897	
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		0,6238	0,6892	0,6238	Redaktionelle Änderung
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						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,5128	0,5128	0,5128	
Sekretär/in	E 5		0,6410	0,6410	0,6410	
Hausmeister RhGY						
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		0,4674	0,5000	0,4674	Redaktionelle Änderung
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		0,2051	0,3000	0,2051	0,0949 E 1 TVöD zu Eigenreinigung
Sekretariat RS AD						
Sekretär/in	E 5		0,6923	0,7692	0,6923	Redaktionelle Änderung
Sekretär/in	E 5		1,0000	0,9231	1,0000	Redaktionelle Änderung
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		0,5000	0,1710	0,0000	Redaktionelle Änderung; Bedarf gemäß KGSt-Gutachten

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
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	
Sekretariat Burgweg						
Sekretär/in	E 5		0,5256	0,5256	0,5256	
Hausmeister Burgweg						
Hausmeister	E 5		0,7500	0,6000	0,7500	Redaktionelle Änderung
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	
Hausmeister JKS						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat Levana						
Sekretär/in	E 5		0,8674	0,8290	0,8674	Redaktionelle Änderung
Hausmeister Levana						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Auch für Don Bosco Schule zuständig

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021 am: 01.01.2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2020 am: 01.01.2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretariat Wimbach						
Sekretär/in	E 5		0,4282	0,4282	0,4282	
Integrierte Gesamtschule Remagen						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,7692	0,7692	0,7690	
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			77,7405	77,7405	49,6852	
Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			77,7405	77,7405	49,6852	
Summe Beamte B. Sondervermögen						
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			77,7405	77,7405	49,6852	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			77,7405	77,7405	49,6852	

**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		
		2021	2022	2023
2021	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Zum 31.12.2021 sich voraussichtlich ergebender Stand der Verbindlichkeiten

	EUR
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2019	50.092.825,33
minus Tilgungen 2020	-6.810.490,00
plus Darlehensaufnahme 2020	2.224.480,00
Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2020	<u>45.506.815,33</u>
minus Tilgungen 2021	-4.167.720,00
plus Darlehensaufnahme 2021	1.560.970,00
Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2021	<u>42.900.065,33</u>

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Mandant: Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement Landkreis AW

Wirtschaftsjahr: 2021

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	- 96.000,00	0,00	- 96.000,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	2.550,00	0,00	2.550,00
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler	208.500,00	0,00	208.500,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.000,00	0,00	6.000,00
57160	AfA Betriebsausstattung	3.000,00	0,00	3.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
58012	Stromversorgung	75.000,00	0,00	75.000,00
58013	Wasserversorgung	12.100,00	0,00	12.100,00
58014	Heizung (Energie)	40.250,00	0,00	40.250,00
58019	Grundbesitzabgaben	800,00	0,00	800,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	3.000,00	0,00	3.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	600,00	0,00	600,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	300,00	0,00	300,00
58060	Abfallbeseitigung	5.000,00	0,00	5.000,00
58070	Fremdreinigung	80.000,00	0,00	80.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	12.000,00	0,00	12.000,00
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:	794.400,00	0,00	794.400,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00
	Summe:	19.000,00	0,00	19.000,00
Kostenstelle: 1151 Turm Hohe Acht				
55030	Gehälter Beschäftigte	1.800,00	0,00	1.800,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	50,00	0,00	50,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	530,00	0,00	530,00
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:	7.120,00	0,00	7.120,00

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	2.000,00	0,00	2.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	5.000,00	0,00	5.000,00
58006	Ausgaben Corona Pandemie	250.000,00	0,00	250.000,00
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse	25.000,00	0,00	25.000,00
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen	30.000,00	0,00	30.000,00
58009	Krisenprävention	30.000,00	0,00	30.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	135.000,00	0,00	135.000,00
58016	Elektrikrische Instandhaltung	270.000,00	0,00	270.000,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	41.000,00	0,00	41.000,00
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	192.900,00	0,00	192.900,00
58060	Abfallbeseitigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58070	Fremdreinigung	10.000,00	0,00	10.000,00
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	10.000,00	0,00	10.000,00
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge	370.000,00	0,00	370.000,00
58410	Kfz-Versicherung	2.000,00	0,00	2.000,00
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel	65.000,00	0,00	65.000,00
58451	EDV Sachkosten	140.000,00	0,00	140.000,00
58480	Rechts- und Beratungskosten	20.000,00	0,00	20.000,00
58590	Sonstige Aufwendungen	800,00	0,00	800,00
69120	Kfz-Steuer	60,00	0,00	60,00
	Summe:	1.602.060,00	0,00	1.602.060,00
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)	- 55.000,00	0,00	- 55.000,00
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	- 32.000,00	0,00	- 32.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	505.900,00	0,00	505.900,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	13.200,00	0,00	13.200,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	112.200,00	0,00	112.200,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	42.000,00	0,00	42.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	100,00	0,00	100,00
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	10.000,00	0,00	10.000,00
58149	Schulentwicklungsplanung	3.000,00	0,00	3.000,00
	Summe:	543.400,00	0,00	543.400,00
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	- 5.582.280,00	0,00	- 5.582.280,00
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten	- 26.000,00	0,00	- 26.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	2.000,00	0,00	2.000,00
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	14.600,00	0,00	14.600,00
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:	- 13.447.630,00	0,00	- 13.447.630,00

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	188.000,00	0,00	188.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	482.500,00	0,00	482.500,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	12.660,00	0,00	12.660,00
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal	26.000,00	0,00	26.000,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	99.500,00	0,00	99.500,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	39.700,00	0,00	39.700,00
56140	Beihilfen Beschäftigte	4.500,00	0,00	4.500,00
56150	Beihilfen Beamte	25.000,00	0,00	25.000,00
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen	2.300,00	0,00	2.300,00
56180	Zuführung Pensionsrückstellung	33.000,00	0,00	33.000,00
58425	Kilometergelder/Reisekosten	8.000,00	0,00	8.000,00
58426	Fortbildungskosten	8.500,00	0,00	8.500,00
	Summe:	923.410,00	0,00	923.410,00

Kostenstelle: 1230 Finanzkosten (allgemein)

58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	6.000,00	0,00	6.000,00
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
	Summe:	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00

Kostenstelle: 1240 EDV ESG (allgemein, auch Verkabelung KV)

57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	850,00	0,00	850,00
58451	EDV Sachkosten	15.000,00	0,00	15.000,00
	Summe:	15.850,00	0,00	15.850,00

Kostenstelle: 1245 Elektrische Instandhaltung

58015	Beleuchtung	20.000,00	0,00	20.000,00
	Summe:	20.000,00	0,00	20.000,00

Kostenstelle: 1250 Prüfung elektr. Arbeitsmittel

57160	AfA Betriebsausstattung	3.000,00	0,00	3.000,00
	Summe:	3.000,00	0,00	3.000,00

Kostenstelle: 1260 Eigenreinigung

57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	6.400,00	0,00	6.400,00
	Summe:	6.400,00	0,00	6.400,00

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	- 160.000,00	0,00	- 160.000,00
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	- 180.000,00	0,00	- 180.000,00
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	- 15.000,00	0,00	- 15.000,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	750,00	0,00	750,00
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	160.000,00	0,00	160.000,00
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	170.000,00	0,00	170.000,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	5.000,00	0,00	5.000,00
Summe:		- 110.250,00	0,00	- 110.250,00

Kostenstelle: 1400 Kreismedienzentrum Ahrweiler

55030	Gehälter Beschäftigte	5.900,00	0,00	5.900,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	150,00	0,00	150,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	1.300,00	0,00	1.300,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	15.550,00	0,00	15.550,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	2.000,00	0,00	2.000,00
58590	Sonstige Aufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00
Summe:		27.900,00	0,00	27.900,00

Kostenstelle: 1500 Teilhabezentrum Adenau

40090	Mieterlöse Sonstige	- 4.400,00	0,00	- 4.400,00
58012	Stromversorgung	2.700,00	0,00	2.700,00
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	15.000,00	0,00	15.000,00
Summe:		13.300,00	0,00	13.300,00

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	450,00	0,00	450,00
58019	Grundbesitzabgaben	200,00	0,00	200,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	300,00	0,00	300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	400,00	0,00	400,00
Summe:		- 3.210,00	0,00	- 3.210,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
Kostenstelle: 2106 Hausmeisterwohnung - Nachtsheim, BBS (Wohng. Sporthalle)				
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
40055	Mieterlöse Garagen	- 350,00	0,00	- 350,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	- 1.000,00	0,00	- 1.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	200,00	0,00	200,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	300,00	0,00	300,00
	Summe:	- 5.650,00	0,00	- 5.650,00
Kostenstelle: 2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 102.000,00	0,00	- 102.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 5.000,00	0,00	- 5.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 400,00	0,00	- 400,00
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
55030	Gehälter Beschäftigte	154.400,00	0,00	154.400,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	4.000,00	0,00	4.000,00
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	400,00	0,00	400,00
57110	AfA Gebäude Schulen	242.800,00	0,00	242.800,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	2.000,00	0,00	2.000,00
57160	AfA Betriebsausstattung	3.000,00	0,00	3.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	24.000,00	0,00	24.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	40.000,00	0,00	40.000,00
58012	Stromversorgung	32.000,00	0,00	32.000,00
58013	Wasserversorgung	6.600,00	0,00	6.600,00
58014	Heizung (Energie)	34.500,00	0,00	34.500,00
58019	Grundbesitzabgaben	400,00	0,00	400,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	800,00	0,00	800,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	100,00	0,00	100,00
58060	Abfallbeseitigung	4.500,00	0,00	4.500,00
58070	Fremdreinigung	57.800,00	0,00	57.800,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	4.900,00	0,00	4.900,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	4.500,00	0,00	4.500,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	7.400,00	0,00	7.400,00
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	3.600,00	0,00	3.600,00
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:	609.130,00	0,00	609.130,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
Kostenstelle: 2152 Realschule Remagen				
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	96.000,00	0,00	96.000,00
	Summe:	96.000,00	0,00	96.000,00
Kostenstelle: 2153 Realschule Plus FOS Adenau				
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 101.000,00	0,00	- 101.000,00
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	- 2.200,00	0,00	- 2.200,00
55030	Gehälter Beschäftigte	107.500,00	0,00	107.500,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	2.800,00	0,00	2.800,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	22.400,00	0,00	22.400,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	8.000,00	0,00	8.000,00
57110	AfA Gebäude Schulen	232.800,00	0,00	232.800,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.900,00	0,00	1.900,00
57160	AfA Betriebsausstattung	2.000,00	0,00	2.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	25.000,00	0,00	25.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	50.000,00	0,00	50.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	55.000,00	0,00	55.000,00
58012	Stromversorgung	29.550,00	0,00	29.550,00
58013	Wasserversorgung	15.400,00	0,00	15.400,00
58014	Heizung (Energie)	57.500,00	0,00	57.500,00
58019	Grundbesitzabgaben	800,00	0,00	800,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	150,00	0,00	150,00
58060	Abfallbeseitigung	4.000,00	0,00	4.000,00
58070	Fremdreinigung	10.200,00	0,00	10.200,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	5.000,00	0,00	5.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	19.600,00	0,00	19.600,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	900,00	0,00	900,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	1.200,00	0,00	1.200,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	3.700,00	0,00	3.700,00
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)	7.300,00	0,00	7.300,00
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	3.600,00	0,00	3.600,00
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:	603.500,00	0,00	603.500,00
Kostenstelle: 2160 IGS Remagen				
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 500,00	0,00	- 500,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 6.800,00	0,00	- 6.800,00
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	1.750,00	0,00	1.750,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	14.000,00	0,00	14.000,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	5.300,00	0,00	5.300,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	7.800,00	0,00	7.800,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	25.000,00	0,00	25.000,00
58009	Krisenprävention	10.000,00	0,00	10.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	5.000,00	0,00	5.000,00
58070	Fremdreinigung	500,00	0,00	500,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.500,00	0,00	2.500,00
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)	13.000,00	0,00	13.000,00
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	500,00	0,00	500,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	87.000,00	0,00	87.000,00
58143	Miete IGS Remagen	170.000,00	0,00	170.000,00
58144	Betriebskosten IGS Remagen	711.650,00	0,00	711.650,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	600,00	0,00	600,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	8.800,00	0,00	8.800,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	3.600,00	0,00	3.600,00
	Summe:	1.136.800,00	0,00	1.136.800,00

Kostenstelle: 2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 106.000,00	0,00	- 106.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 100,00	0,00	- 100,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 720,00	0,00	- 720,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 5.900,00	0,00	- 5.900,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 500,00	0,00	- 500,00
55030	Gehälter Beschäftigte	157.800,00	0,00	157.800,00
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	12.250,00	0,00	12.250,00
57110	AfA Gebäude Schulen	230.000,00	0,00	230.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	0,00	1.000,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	2.000,00	0,00	2.000,00
57160	AfA Betriebsausstattung	3.000,00	0,00	3.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	49.000,00	0,00	49.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	60.000,00	0,00	60.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00
58012	Stromversorgung	25.800,00	0,00	25.800,00
58013	Wasserversorgung	10.100,00	0,00	10.100,00
58014	Heizung (Energie)	57.500,00	0,00	57.500,00
58019	Grundbesitzabgaben	500,00	0,00	500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	4.000,00	0,00	4.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	12.000,00	0,00	12.000,00
58070	Fremdreinigung	71.500,00	0,00	71.500,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	7.300,00	0,00	7.300,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	6.000,00	0,00	6.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	5.000,00	0,00	5.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	500,00	0,00	500,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	12.300,00	0,00	12.300,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	33.500,00	0,00	33.500,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.200,00	0,00	1.200,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	11.000,00	0,00	11.000,00
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:	751.100,00	0,00	751.100,00

Kostenstelle: 2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 88.000,00	0,00	- 88.000,00
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	114.500,00	0,00	114.500,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	2.900,00	0,00	2.900,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	23.800,00	0,00	23.800,00
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	210.000,00	0,00	210.000,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	3.000,00	0,00	3.000,00
57160	AfA Betriebsausstattung	2.000,00	0,00	2.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	69.000,00	0,00	69.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	60.000,00	0,00	60.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	80.000,00	0,00	80.000,00
58012	Stromversorgung	25.500,00	0,00	25.500,00
58013	Wasserversorgung	10.560,00	0,00	10.560,00
58014	Heizung (Energie)	34.500,00	0,00	34.500,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	150,00	0,00	150,00
58060	Abfallbeseitigung	8.000,00	0,00	8.000,00
58070	Fremdreinigung	6.600,00	0,00	6.600,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	5.000,00	0,00	5.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	3.000,00	0,00	3.000,00
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	6.500,00	0,00	6.500,00
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:	639.860,00	0,00	639.860,00

Kostenstelle: 2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 109.000,00	0,00	- 109.000,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 7.800,00	0,00	- 7.800,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 100,00	0,00	- 100,00
55030	Gehälter Beschäftigte	126.700,00	0,00	126.700,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	3.250,00	0,00	3.250,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	26.200,00	0,00	26.200,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	9.800,00	0,00	9.800,00
57110	AfA Gebäude Schulen	210.000,00	0,00	210.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.000,00	0,00	19.000,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	3.000,00	0,00	3.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	59.000,00	0,00	59.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	50.000,00	0,00	50.000,00
58012	Stromversorgung	31.800,00	0,00	31.800,00
58013	Wasserversorgung	9.560,00	0,00	9.560,00
58014	Heizung (Energie)	51.750,00	0,00	51.750,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	800,00	0,00	800,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	200,00	0,00	200,00
58060	Abfallbeseitigung	8.000,00	0,00	8.000,00
58070	Fremdreinigung	7.000,00	0,00	7.000,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	5.000,00	0,00	5.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	5.000,00	0,00	5.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	6.000,00	0,00	6.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	800,00	0,00	800,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	3.500,00	0,00	3.500,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	1.700,00	0,00	1.700,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	10.000,00	0,00	10.000,00
58185	Personalkostenbelastungen Dritter	35.000,00	0,00	35.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.700,00	0,00	1.700,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	10.800,00	0,00	10.800,00
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:	617.110,00	0,00	617.110,00

Kostenstelle: 2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 194.000,00	0,00	- 194.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 300.000,00	0,00	- 300.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 1.600,00	0,00	- 1.600,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	- 8.400,00	0,00	- 8.400,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 800,00	0,00	- 800,00
55030	Gehälter Beschäftigte	191.300,00	0,00	191.300,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	4.900,00	0,00	4.900,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	39.850,00	0,00	39.850,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	14.800,00	0,00	14.800,00
57110	AfA Gebäude Schulen	370.000,00	0,00	370.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.000,00	0,00	3.000,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	4.100,00	0,00	4.100,00
57160	AfA Betriebsausstattung	2.000,00	0,00	2.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	99.000,00	0,00	99.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	75.000,00	0,00	75.000,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00
58012	Stromversorgung	63.300,00	0,00	63.300,00
58013	Wasserversorgung	9.460,00	0,00	9.460,00
58014	Heizung (Energie)	74.750,00	0,00	74.750,00
58019	Grundbesitzabgaben	850,00	0,00	850,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	13.000,00	0,00	13.000,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	8.900,00	0,00	8.900,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	4.000,00	0,00	4.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	300,00	0,00	300,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	10.600,00	0,00	10.600,00
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)	12.900,00	0,00	12.900,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	8.100,00	0,00	8.100,00
58451	EDV Sachkosten	2.300,00	0,00	2.300,00
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:	760.960,00	0,00	760.960,00

Kostenstelle: 2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 34.000,00	0,00	- 34.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 20.000,00	0,00	- 20.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
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	1.560,00	0,00	1.560,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	12.620,00	0,00	12.620,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	4.670,00	0,00	4.670,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	50,00	0,00	50,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12.400,00	0,00	12.400,00
57110	AfA Gebäude Schulen	73.200,00	0,00	73.200,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	0,00	1.000,00
57160	AfA Betriebsausstattung	2.000,00	0,00	2.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	10.000,00	0,00	10.000,00
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	9.900,00	0,00	9.900,00
58014	Heizung (Energie)	40.250,00	0,00	40.250,00
58019	Grundbesitzabgaben	125,00	0,00	125,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58070	Fremdreinigung	2.000,00	0,00	2.000,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	1.700,00	0,00	1.700,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	2.000,00	0,00	2.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	4.900,00	0,00	4.900,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	3.000,00	0,00	3.000,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	3.200,00	0,00	3.200,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	3.000,00	0,00	3.000,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	6.800,00	0,00	6.800,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	43.000,00	0,00	43.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.200,00	0,00	1.200,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	3.900,00	0,00	3.900,00
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:		331.175,00	0,00	331.175,00

Kostenstelle: 2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 47.000,00	0,00	- 47.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 30.000,00	0,00	- 30.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 200,00	0,00	- 200,00
55030	Gehälter Beschäftigte	42.800,00	0,00	42.800,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	2.000,00	0,00	2.000,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	8.900,00	0,00	8.900,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	3.300,00	0,00	3.300,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	12.400,00	0,00	12.400,00
57110	AfA Gebäude Schulen	103.200,00	0,00	103.200,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	0,00	1.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	24.000,00	0,00	24.000,00
58009	Krisenprävention	25.000,00	0,00	25.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	30.000,00	0,00	30.000,00
58012	Stromversorgung	21.500,00	0,00	21.500,00
58013	Wasserversorgung	4.950,00	0,00	4.950,00
58014	Heizung (Energie)	46.000,00	0,00	46.000,00
58019	Grundbesitzabgaben	125,00	0,00	125,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	3.000,00	0,00	3.000,00
58070	Fremdreinigung	2.500,00	0,00	2.500,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	1.700,00	0,00	1.700,00
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)	2.000,00	0,00	2.000,00
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	34.900,00	0,00	34.900,00
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
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:		365.225,00	0,00	365.225,00

Kostenstelle: 2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 56.000,00	0,00	- 56.000,00
-------	--	-------------	------	-------------

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
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	63.800,00	0,00	63.800,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.630,00	0,00	1.630,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	13.200,00	0,00	13.200,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	4.940,00	0,00	4.940,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	200,00	0,00	200,00
57110	AfA Gebäude Schulen	120.000,00	0,00	120.000,00
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	2.000,00	0,00	2.000,00
57160	AfA Betriebsausstattung	3.000,00	0,00	3.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	10.000,00	0,00	10.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	40.000,00	0,00	40.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	55.000,00	0,00	55.000,00
58012	Stromversorgung	5.800,00	0,00	5.800,00
58013	Wasserversorgung	4.180,00	0,00	4.180,00
58014	Heizung (Energie)	20.700,00	0,00	20.700,00
58019	Grundbesitzabgaben	250,00	0,00	250,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	2.500,00	0,00	2.500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	1.500,00	0,00	1.500,00
58070	Fremdreinigung	2.000,00	0,00	2.000,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	1.700,00	0,00	1.700,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	2.000,00	0,00	2.000,00
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)	2.100,00	0,00	2.100,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	5.500,00	0,00	5.500,00
58140	Betriebskosten Ganztagschulen	17.000,00	0,00	17.000,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	700,00	0,00	700,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	4.200,00	0,00	4.200,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	5.400,00	0,00	5.400,00
58451	EDV Sachkosten	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	8.500,00	0,00	8.500,00
58492	Unterhaltung Sportgeräte	700,00	0,00	700,00
	Summe:	335.050,00	0,00	335.050,00

Kostenstelle: 2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 20.000,00	0,00	- 20.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	- 6.000,00	0,00	- 6.000,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 100,00	0,00	- 100,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	- 100,00	0,00	- 100,00
55030	Gehälter Beschäftigte	45.600,00	0,00	45.600,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	1.170,00	0,00	1.170,00
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

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	63.000,00	0,00	63.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	500,00	0,00	500,00
57160	AfA Betriebsausstattung	3.000,00	0,00	3.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	7.000,00	0,00	7.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	20.000,00	0,00	20.000,00
58012	Stromversorgung	4.800,00	0,00	4.800,00
58013	Wasserversorgung	1.540,00	0,00	1.540,00
58014	Heizung (Energie)	11.500,00	0,00	11.500,00
58019	Grundbesitzabgaben	250,00	0,00	250,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	150,00	0,00	150,00
58060	Abfallbeseitigung	1.500,00	0,00	1.500,00
58070	Fremdreinigung	1.300,00	0,00	1.300,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	600,00	0,00	600,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	1.000,00	0,00	1.000,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	500,00	0,00	500,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	1.000,00	0,00	1.000,00
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)	3.400,00	0,00	3.400,00
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)	3.200,00	0,00	3.200,00
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	5.400,00	0,00	5.400,00
58451	EDV Sachkosten	2.300,00	0,00	2.300,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	2.100,00	0,00	2.100,00
	Summe:	223.360,00	0,00	223.360,00

Kostenstelle: 2215 Nürburgring-Schule, Wimbach

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 9.000,00	0,00	- 9.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	20.200,00	0,00	20.200,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	520,00	0,00	520,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	4.400,00	0,00	4.400,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	1.300,00	0,00	1.300,00
57110	AfA Gebäude Schulen	20.000,00	0,00	20.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	200,00	0,00	200,00
57160	AfA Betriebsausstattung	1.100,00	0,00	1.100,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	5.000,00	0,00	5.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	10.000,00	0,00	10.000,00
58012	Stromversorgung	7.800,00	0,00	7.800,00
58013	Wasserversorgung	1.100,00	0,00	1.100,00
58014	Heizung (Energie)	1.150,00	0,00	1.150,00
58019	Grundbesitzabgaben	500,00	0,00	500,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	500,00	0,00	500,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	500,00	0,00	500,00
58060	Abfallbeseitigung	600,00	0,00	600,00
58070	Fremdreinigung	1.300,00	0,00	1.300,00
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	600,00	0,00	600,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches	500,00	0,00	500,00
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	200,00	0,00	200,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	2.000,00	0,00	2.000,00
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	500,00	0,00	500,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	100,00	0,00	100,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	2.000,00	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:	82.470,00	0,00	82.470,00

Kostenstelle: 2311 Berufsbildende Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 167.000,00	0,00	- 167.000,00
55030	Gehälter Beschäftigte	251.800,00	0,00	251.800,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	6.460,00	0,00	6.460,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	51.900,00	0,00	51.900,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	19.500,00	0,00	19.500,00
57110	AfA Gebäude Schulen	403.000,00	0,00	403.000,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.000,00	0,00	1.000,00
57160	AfA Betriebsausstattung	2.000,00	0,00	2.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	110.000,00	0,00	110.000,00
58010	Bauliche Instandhaltung	90.000,00	0,00	90.000,00
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	337.000,00	0,00	337.000,00
58012	Stromversorgung	73.500,00	0,00	73.500,00
58013	Wasserversorgung	16.500,00	0,00	16.500,00
58014	Heizung (Energie)	109.250,00	0,00	109.250,00
58019	Grundbesitzabgaben	300,00	0,00	300,00
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	3.000,00	0,00	3.000,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	800,00	0,00	800,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	250,00	0,00	250,00
58060	Abfallbeseitigung	6.500,00	0,00	6.500,00
58070	Fremdreinigung	91.600,00	0,00	91.600,00
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)	4.900,00	0,00	4.900,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	200,00	0,00	200,00
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
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	1.800,00	0,00	1.800,00
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	16.300,00	0,00	16.300,00
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:	1.633.660,00	0,00	1.633.660,00

Kostenstelle: 2421 Sonstige Schulen in fremder Trägerschaft

53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	- 4.500,00	0,00	- 4.500,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	108.000,00	0,00	108.000,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	200,00	0,00	200,00
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	111.300,00	0,00	111.300,00

Planwertverteilung aus der Kostenrechnung

Kostenart	Konto	Anteil Fix	Anteil Var	Gesamt	
		<i>Summe:</i>	<i>215.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215.000,00</i>
<i>Kostenstelle: 2501 ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule</i>					
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen	23.000,00	0,00	23.000,00	
58014	Heizung (Energie)	1.150,00	0,00	1.150,00	
		<i>Summe:</i>	<i>24.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.150,00</i>
		<i>Gesamt:</i>	<i>- 0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- 0,00</i>



Wirtschaftsplan 2021

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 2021

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 2021 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	15.059.600,00 €
in den Aufwendungen auf	16.503.670,00 €
damit mit einem Jahresverlust von	-1.444.070,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	4.053.394,00 €
in den Ausgaben auf	4.053.394,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.664.994,00 €
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 2021 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler (AWB) wurde unter Berücksichtigung aller voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben aufgestellt und weist im Erfolgsplan einen Verlust von rd. 1.444.070 EURO auf. Dieser Verlust kann durch Rücklagen ausgeglichen werden. Das Wirtschaftsjahr 2019 wurde mit einem Gewinn von rd. 80.050 EURO abgeschlossen. Der im Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 ausgewiesene Verlust von rd. 374.990 EURO wird sich vor allem durch Mehrmengen beim Bioabfall, rd. 200.000 € und beim Restabfall von rd. 100.000 € noch erhöhen. Die Ursache für die Mehrmengen könnte durch die Corona-Pandemie begründet sein da sich das Berufs- (z.B. vermehrt Home-Office) und Freizeitverhalten (weniger Reisen) stark verändert hat. Als direkt zurechenbare Kosten im Bezug auf die Pandemie kommt noch ein Betrag von rd. 80.000 € on Top. In der Summe erhöht sich der Verlust in 2020 um rd. 430.000 EURO auf rd. 805.000 EURO. Dieser Verlust kann durch Gewinnvorträge aus den Vorjahren ausgeglichen werden.

Der Gesamtertrag des Wirtschaftsplanansatzes 2020 zum Wirtschaftsplanansatz 2021 verringert sich um rd. 80.000 EURO auf 15,06 Mio. EURO. Der Gesamtaufwand erhöht sich um rund 0,98 Mio. EURO auf 16,5 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 2020 mit 3,546 ct/kg kilogenau vergütet. Der Ansatz beträgt rd. 350.000 €.

Demgegenüber verringert sich der Erlös für die Papierverwertung um rd. 274.000 EURO aufgrund fallender Papierpreise auf 462.000 EURO. Die drei größten Aufwandssteigerungen betreffen die Ansätze für die Sammlung, Kompostierung und Beförderung von organischen Abfällen mit einem Volumen von rd. 480.000 EURO aufgrund einer europaweiten Neuausschreibung sowie einem Anstieg der Mengen. Die Unterhaltung des Abfallwirtschaftszentrums auf dem Scheid mit einer Erhöhung von rd. 315.000 EURO sowie die Aufwendungen für das Personal mit einer Ansatzsteigerung von rd. 300.000 €. Die Aufzinsung der Rückstellungen gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) ist ein Aufwand der sich plangemäß aufgrund des Niedrigzinsniveaus um rd. 100.000 EURO auf rd. 300.000 EURO senkt. 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 – 2019) sind bereits rd. 4.65 Mio. EURO in diese Rückstellung geflossen.

Im Vermögensplan ist als größte Einzelinvestition die Sanierung und Fertigstellung der Erweiterung des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid“ mit einem Investitionsvolumen in 2021 von rd. 780.000 EURO zu nennen. Der Gesamtbetrag der Investitionen in 2021 beträgt 1.915.000 EURO und kann nicht durch Eigenmittel gedeckt werden. Der geplante Kreditbedarf in 2021 beträgt 1.664.994 EURO.

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB		Landkreis Ahrweiler		Seite 7	
Gesamtzusammenstellung		ERFOLGSPLAN	ERFOLGSPLAN	Ergebnis	
		2 0 2 1	2 0 2 0	2 0 1 9	
Bezeichnung		€	€	€	
01.	Umsatzerlöse	13.892.000,00	13.705.000,00	13.218.664,92	
02.	Sonstige betriebliche Erträge	1.167.600,00	1.438.500,00	1.211.901,26	
03.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	461.500,00	442.000,00	409.997,47	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.901.400,00	6.671.400,00	6.162.812,57	
04.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.388.400,00	2.186.200,00	1.577.278,96	
05.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.415.660,00	5.783.180,00	5.945.882,14	
06.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
07.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	336.710,00	435.710,00	254.544,78	
08.	Verluste aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
09.	Jahresergebnis (Gewinn/Verlust)	-1.444.070,00	-374.990,00	80.050,26	

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ertrag (Einnahmen)		
		Voranschlag 2021 €	2020 €	Ergebnis 2019 €
400 100	Erlöse für die Entsorgung von Haus- und Gewerbeabfällen	12.427.000,00	10.445.000,00	11.751.059,24
400 200	Erlöse für die Entsorgung von Großraumbehältern	306.000,00	2.240.000,00	311.191,30
400 300	Erlöse bei Selbstanlieferungen	1.000.000,00	900.000,00	909.551,66
400 500	Erlöse für die Ablagerung von Erdaushub und Bauschutt (Bauschuttdeponie)	139.000,00	112.000,00	212.280,74
400 600	Erlöse für die Entsorgung von Altreifen	20.000,00	8.000,00	34.581,98
Summe Umsatzerlöse:		13.892.000,00	13.705.000,00	13.218.664,92
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE				
520 200	Mahngebühren, Beitreibungskosten, Verwaltungsgeb.	40.000,00	40.000,00	56.887,23
520 300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	3.818,14

520 700

Die Erträge aus der Altpapierverwertung reduzieren sich aufgrund des gesunkenen PPK-Preises.

520 701

Auf Basis der Abstimmungsvereinbarung der kommunalen Spitzenverbände mit den dualen Systemen steht uns für 2021 eine Sammelkostenbeteiligung von rd. 530.000 € zu.

520 850

Erträge aus Entleihungen der Geschirrmobile
Coronabedingter Wegfall vieler Veranstaltungen, daher geringere Erträge

Ausleihe Geschirrmobil eintägig

$$20 \times 65,00 \text{ €} = 1.300,00 \text{ €}$$

Ausleihe Geschirrmobil mehrtägig

$$4 \times 100,00 \text{ €} = 400,00 \text{ €}$$

Ausleihe nur Geschirr

$$\underline{12 \times 25,00 \text{ €} = 300,00 \text{ €}}$$

$$\text{Gesamt} \quad = 2.000,00 \text{ €} \quad \text{rd. 2.000,00 €}$$

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ertrag (Einnahmen)		
		Voranschlag 2 0 2 1	2 0 2 0	Ergebnis 2 0 1 9
520 400	Duale Systeme Nebenentgelte und sonstige Erträge	53.000,00	53.000,00	53.036,78
520 550	Sonstige betriebliche Erträge	13.000,00	13.000,00	64.436,60
520 700	Erträge aus Papierverwertung	462.000,00	736.000,00	859.196,92
520 701	Sammelkostenbeteiligung der Dualen Systeme an der Altpapiersammlung	536.000,00	530.000,00	126.622,92
520 705	Erträge aus Einsammlung E-Schrott, Holz u. Express-Sperrmüll	2.600,00	3.500,00	3.377,92
520 720	Erträge aus Eigenvermarktung Altmetall	30.000,00	30.000,00	41.417,60
520 750	Pachteinnahmen	29.000,00	29.000,00	11.065,88
520 850	Erträge aus Entleihungen der Geschirrmobile	2.000,00	4.000,00	5.172,05
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	1.167.600,00	1.438.500,00	1.211.901,26
	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:	15.059.600,00	15.143.500,00	14.430.566,18

535 100

Der Ansatz reduziert sich, da die Nachfrage für Container mit einem Volumen größer 5 m³ stetig zurückgeht.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 9
		Voranschlag 2 0 2 1	2 0 2 0	
<p>MATERIALAUFWAND AUFWENDUNGEN FÜR ROH- HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN</p>				
530 370	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Wertstoffhof Remagen-Kripp	7.500,00	7.500,00	6.589,42
530 380	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	8.000,00	8.000,00	8.118,93
530 390	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	445.000,00	425.000,00	394.358,60
530 400	Kraftstoff für Pkw	1.000,00	1.500,00	930,52
	Summe:	461.500,00	442.000,00	409.997,47
<p>AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN</p>				
535 100	Entgelte an Abfuhrunternehmer für die Miete und Abfuhr von Großraumcontainern	35.000,00	40.000,00	46.858,61
535 170	Entgelte an Abfuhrunternehmer für die Verwertung von Altholz A IV	48.000,00	42.000,00	48.408,01
535 200	Entgelte an Dritte für die Entsorgung von Gewerbeabfällen	620.000,00	620.000,00	594.865,13

535 240

Der Ansatz für die Sammlung, Kompostierung und Beförderung von Bioabfällen erhöht sich wegen gestiegener Preise aufgrund einer europaweiten Neuausschreibung sowie einer coronabedingten Mengensteigerung.

535 300

Die Erhöhung des Verbrennungspreises bei der MVA Bonn führt zu einer Ansatzsteigerung

535 310

Die Ansatzserhöhung ist bedingt durch eine Mengensteigerung für die Entsorgung des AI-AIII Altholzes und des Sperrabfalls.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 9
		Voranschlag 2 0 2 1	2 0 2 0	
535 220	Entgelte an Dritte für die Entsorgung von Altreifen	40.000,00	30.000,00	41.172,90
535 240	Entgelte für die Kompostierung und Beförderung von organischen Abfällen	2.630.000,00	2.150.000,00	2.365.051,42
535 280	Entgelte für den <u>Transport</u> der Restabfälle incl. Mautkosten	46.000,00	30.000,00	195.601,54
535 300	Entgelte für die <u>Verwertung</u> der Abfälle in der MVA Bonn	1.970.000,00	1.900.000,00	1.821.842,12
535 310	Entgelte für den <u>Transport</u> und die <u>Verwertung</u> in anderen Anlagen	770.000,00	693.000,00	664.833,56
535 400	Entgelte an Unternehmer für die Entsorgung von Problemabfällen	91.000,00	88.000,00	88.118,10
535 500	Aufwendungen für illegale Abfallbeseitigung	20.400,00	20.400,00	20.442,35

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 erhöht, da durch die beendigung der Baumaßnahme auf dem Scheid die Bauschutttaufbereitung wieder beginnen kann.	20.000,00
535 701	Gemäß § 4 Abs. 2 i.V. mit § 8 Abs. 5 der Anlage 7 zur aktuellen Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen fallen Kosten in Höhe von 5 €/Mg an.	
535 705	Die Rückvergütung für das Altpapier 2020 wird mit dem Gebührenbescheid für 2021 verrechnet. Für 1 KG Altpapier werden 0,03546€ und für ein Bündel 4,75 €/a 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 9
		Voranschlag 2 0 2 1	2 0 2 0	
535 600	Entgelte für die Aufbereitung von Bauschutt und Grünabfällen	100.000,00	100.000,00	104.192,56
535 700	Entgelte für Altpapiertransporte incl. Handlingsentgelt	154.000,00	158.000,00	158.254,88
535 701	Ertragsbeteiligung der Dualen Systeme am Altpapier	27.000,00	0,00	13.171,39
535 705	Rückvergütung Altpapier	350.000,00	800.000,00	0,00
	Summe:	6.901.400,00	6.671.400,00	6.162.812,57
	ZINSEN U. Ä. AUFWENDUNGEN			
640 100	Zinsen für Darlehen	11.710,00	10.710,00	5.354,25
640 200	Zinsen für Verrechnungskonto	25.000,00	25.000,00	0,00
640 300	Aufzinsung BilMoG	300.000,00	400.000,00	249.190,53
	Summe:	336.710,00	435.710,00	254.544,78

Die Ansätze auf Seite 19 blieben alle unverändert

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2019
		Voranschlag 2021	2020	
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
570 090	Kanalbenutzungsgebühr Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	20.000,00	20.000,00	13.243,98
570 110	Untersuchung Grundwasser Wertstoffhof Remagen- Kripp	3.000,00	3.000,00	1.067,31
570 180	Pacht für Grundstücksnutzung Wertstoffhof Remagen-Kripp	3.500,00	3.500,00	3.290,78
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	546,88

570 265

Durch die Erweiterung und die Coronabedingten Vorkehrungen auf dem Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid" erhöht sich der Unterhaltungsaufwand.

570 300

Die Erhöhung berücksichtigt die tarifgemäße Erhöhung der Gehälter und Bezüge sowie die Höhergruppierungen auf Grund von Stellenbewertungen. Die am 13.12.2019 vom Kreistag beschlossenen Stellenplanerhöhungen fallen aufwandsmäßig nun erstmals für 2021 in vollem Umfang an. 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 von geleasteten Fahrzeugen die in 2020 gekauft wurden.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 9
		Voranschlag 2 0 2 1	2 0 2 0	
570 265	Unterhaltung des Abfallwirtschaftszentrums "Auf dem Scheid"	765.000,00	450.000,00	660.399,16
570 290	Unterhaltung des Umschlags- und Wertstoffzentrums Leimbach	22.000,00	22.000,00	87.996,08
570 295	Unterhaltung des Wertstoffhofes Remagen-Kripp	20.000,00	20.000,00	17.592,33
570 300	Personalkosten	4.335.000,00	4.027.000,00	3.894.899,20
570 320	Verwaltungskostenbeiträge - Personalaufwand der Kreisverwaltung	160.000,00	160.000,00	152.903,71
570 330	Aufwandsentschädigung Werksausschuß incl. Nebenkosten	7.500,00	7.500,00	4.189,80
570 340	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	6.000,00	6.000,00	10.117,11
570 350	Unterhaltung der EDV-Anlagen	60.000,00	60.000,00	50.008,30
570 360	Leasinggebühr für Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.000,00	100.000,00	218.280,46
570 370	Revierdienst "Auf dem Scheid"	280,00	280,00	0,00
570 380	Versicherungsbeiträge	130.000,00	130.000,00	124.441,83
570 390	Steuern und Landwirtschaftskammerbeitrag	22.000,00	13.000,00	12.280,14
570 400	Verwaltungskostenbeiträge - Sachaufwand	47.000,00	47.000,00	37.963,78
570 420	Büromaterial	10.000,00	10.000,00	7.287,63
570 460	Post- und Fernsprechgebühren	100.000,00	100.000,00	77.482,49
570 480	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00	4.415,32

570 580

Der Ansatz wurde aufgrund des stetigen Ausbaus der EDV-Struktur auch im Hinblick auf die Coronapandemie erhöht.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 9
		Voranschlag 2 0 2 1	2 0 2 0	
570 500	Informationsveranstaltungen	15.000,00	15.000,00	0,00
570 520	Öffentlichkeitsarbeit	130.000,00	130.000,00	83.588,61
570 530	Mitgliedsbeiträge	7.880,00	7.400,00	7.796,09
570 540	Prüfungs- und Beratungskosten	90.000,00	90.000,00	108.962,39
570 560	Fortbildungskosten	30.000,00	50.000,00	19.427,99
570 570	Reisekosten	15.000,00	20.000,00	14.093,97
570 580	Aufwendungen für Datenverarbeitung	210.000,00	160.000,00	143.807,45
570 610	Unterhaltung Geschirrmobile incl. Aufwandsentschädigung	4.000,00	4.000,00	4.503,76
570 620	Vermischte Ausgaben	1.500,00	1.500,00	835,60
570 640	Zuführung zu Rückstellungen	50.000,00	50.000,00	75.947,01
570 660	Kontoführungsgebühren	24.000,00	22.000,00	20.198,99
570 670	Beitreibungskosten	4.000,00	4.000,00	2.822,33
570 680	Niederschlagung und Erlaß von Forderungen	15.000,00	15.000,00	28.064,87
570 800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	39.426,79
	Summe:	6.415.660,00	5.783.180,00	5.945.882,14

550 600
bis
551 050

Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter
unter Berücksichtigung der für 2021 geplanten Investitionen

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2019
		Voranschlag 2021	2020	

ABSCHREIBUNGEN

550 600	Bauten Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	73.000,00	73.000,00	64.721,00
550 800	Einrichtung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	70.000,00	65.000,00	64.657,00
550 900	Einrichtung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	900.000,00	825.000,00	318.357,77
551 050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.900,00	48.700,00	7.405,29

551 500
bis
554 000

Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter unter Berücksichtigung der für 2021 geplanten Investitionen.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 1 9
		Voranschlag 2 0 2 1	2 0 2 0	
551 500	Betriebsausstattung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	32.000,00	19.000,00	28.272,58
551 600	Betriebsausstattung Wertstoffhof Remagen-Kripp	48.500,00	48.500,00	39.363,98
551 900	Betriebsausstattung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	167.000,00	120.000,00	126.411,78
552 000	PPK, Rest- und Biomülltonnen	433.000,00	420.000,00	424.070,70
552 100	Pkw/LKW	516.000,00	486.000,00	428.238,00
554 000	Sonstiges (Software, etc.)	96.000,00	81.000,00	75.780,86
Summe:		2.388.400,00	2.186.200,00	1.577.278,96
GESAMTERTRAG:		15.059.600,00	15.143.500,00	14.430.566,18
GESAMTAUFWAND:		16.503.670,00	15.518.490,00	14.350.515,92
JAHRESERGEBNIS (Gewinn/Verlust) :		-1.444.070,00	-374.990,00	80.050,26

Der Erfolgsplan schließt, Ertrag und Aufwand saldiert, mit einem Verlust von rd. 1.444.070 EURO ab.

Der Gesamtertrag verringert sich von 15,14 Mio. EURO um rd. 0,08 Mio. EURO auf 15,06 Mio. EURO. Die Verringerung bei dem Gesamtertrag, resultiert aus leicht steigenden Erlösen bei den Haushalten und bei den Selbstanlieferungen. Bei den Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen verringert sich der Ansatz für die Papierverwertung um rd. 274.000 EURO aufgrund des stetig fallenden Preises für Altpapier.

Der Gesamtaufwand erhöht sich von 15,52 Mio. EURO um rd. 0,98 Mio. EURO auf 16,50 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 Sammlung, Kompostierung und Beförderung von organischen Abfällen wird in 2021 der Ansatz um rd. 480.000 EURO erhöht. Ursächlich dafür ist eine der Pandemie geschuldete gestiegene Bioabfallmenge, einem immer noch zunehmenden Anschlussgrad der Biotonne und schließlich noch ein starker Preisanstieg für den Transport und die Verwertung der Bioabfälle aufgrund einer europaweiten Neuausschreibung.
- Konto 570 265: Bedingt durch die Erweiterung und der damit einhergehenden intensiveren Nutzung des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid“, der beschlussgemäß gestiegenen Mitarbeiterzahl, der erhöhten Fahrzeugauslastung und nicht zuletzt wegen den coronabedingten erforderlichen Maßnahmen erhöht sich der Unterhaltungsaufwand um rd. 315.000 EURO.
- Konto 570 300: Der Aufwand für Personal wurde um rd. 300.000 EURO erhöht. Neben der erstmals vollumfänglichen Aufwandsrelevanz der Personalaufstockung gemäß Kreistagsbeschluss vom 13.12.2019 ist die tarifgemäße Erhöhung der Gehälter

und Bezüge sowie die Höhergruppierungen aufgrund von Stellenbewertungen berücksichtigt. In dem Ansatz sind auch die Zuführungen der Pensionsrückstellungen und die Zahlung für Pensionen für ehemalige und jetzige Beamte des AWB enthalten.

Aufwandssenkungen:

- Konto 535 705: Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.12.2019 beschlossen, aufgrund des dramatischen Preisverfalls bei dem Wertstoff Altpapier den Vergütungspreis auf 0,03546 €/kg und für ein Bündel auf 4,75 €/a zu senken. Daraus folgt eine Aufwandssenkung von rd. 450.000 €.
- Konto 640 300: Die Neuberechnung des Aufzinsungsbetrages gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes ergab eine um rd. 100.000 € geringeren Mittelbedarf.

AKTIVA	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Ansatz 2021 €	Verpfl.-Ermä. 2022 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
A. Anlagevermögen:				
II. Sachanlagen				
1. Abfallentsorgungsanlagen	1.043.000,00	0,00	963.000,00	447.735,77
2. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	433.000,00	0,00	420.000,00	424.070,70
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	912.400,00	0,00	803.200,00	705.472,49
B. Umlaufvermögen:				
1. Veränderung des Umlaufvermögens	-	-	-	-
Summe Aktiva Einnahmen	2.388.400,00	0,00	2.186.200,00	1.577.278,96

AKTIVA	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Ansatz 2021 €	Verpfl.-Ermä. 2022 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
A. Anlagevermögen:				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abfallentsorgungsanlagen	800.000,00	0,00	1.365.000,00	3.958.987,33
3. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	45.000,00	0,00	50.000,00	381.802,00
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.070.000,00		830.000,00	834.502,00
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva Ausgaben	1.915.000,00	0,00	2.245.000,00	5.175.291,33

PASSIVA	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Ansatz 2021 €	Verpfl.-Ermä. 2022 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
C. Jahresergebnis				80.050,26
D. Rückstellungen:				
1. sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Verbindlichkeiten:				
1. Finanzierung zum Teil aus eigenen Mitteln	1.664.994,00	0,00	685.105,00	3.819.012,37
Summe Passiva Einnahmen	1.664.994,00		685.105,00	3.899.062,63
Summe Aktiva Einnahmen	2.388.400,00		2.186.200,00	1.577.278,96
	4.053.394,00		2.871.305,00	5.476.341,59

PASSIVA	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Ansatz 2021 €	Verpfl.-Ermä. 2022 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
C. Jahresergebnis	1.444.070,00		374.990,00	0,00
D. Rückstellungen:				
1. Sonstige Rückstellungen	548.650,00	0,00	136.580,00	221.000,00
E. Verbindlichkeiten:				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	145.674,00	0,00	114.735,00	0,00
Summe Passiva Ausgaben	2.138.394,00	0,00	626.305,00	221.000,00
Summe Aktiva Ausgaben	1.915.000,00	0,00	2.245.000,00	5.175.291,33
Gesamtsumme Ausgaben	4.053.394,00	0,00	2.871.305,00	5.396.291,33
Gesamtsumme Einnahmen	4.053.394,00	0,00	2.871.305,00	5.396.291,33

027 510 Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer
bis
027 910
und
070 210

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis 2019 €
		Ansatz 2021 €	Verpfl.-Ermä. 2022 €	Ansatz 2020 €	
AKTIVA					
ABFALLENTSORGUNGSANLAGEN					
027 510	Abschreibungen Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	73.000,00		73.000,00	64.721,00
027 810	Abschreibung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	70.000,00		65.000,00	64.657,00
027 910	Abschreibung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	900.000,00		825.000,00	318.357,77
	Summe:	1.043.000,00	0,00	963.000,00	447.735,77
EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLBESEITIGUNG					
070 210	Abschreibung PPK, Rest- und Biomülltonnen	433.000,00	0,00	420.000,00	424.070,70

074 060 Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer
bis
074 910
und
074 000

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis 2019 €
		Ansatz 2021 €	Verpfl.-Ermä. 2022 €	Ansatz 2020 €	
	AKTIVA				
	BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG				
074 060	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	52.900,00		48.700,00	7.405,29
074 080	Abschreibung Pkw / LKW	516.000,00		486.000,00	428.238,00
074 510	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	32.000,00		19.000,00	28.272,58
074 610	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	48.500,00		48.500,00	39.363,98
074 910	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	167.000,00		120.000,00	126.411,78
074 000	AfA, Sonstiges, Software etc.	96.000,00		81.000,00	75.780,86
	Summe:	912.400,00	0,00	803.200,00	705.472,49
	Summe Aktiva Einnahmen	2.388.400,00	0,00	2.186.200,00	1.577.278,96

027 500	Herstellung von Lagerboxen zur Separierung von Kompost und mineralischen Abfällen	20.000,00
027 900	Restarbeiten Erweiterung und Umbau des Abfallwirtschaftszentrums	350.000,00
	Sanierung Asphaltfläche	50.000,00
	Sanierung Überdachung alte Wertstofframpe	50.000,00
	Sanierung Verladehalle	250.000,00
	Sanierung Toranlage, Bauschuttzubereitung und Tonnenwaschplatz	80.000,00
		<u>780.000,00</u>

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2019 €
		Ansatz 2021 €	Verpfl.-Ermä. 2022 €	Ansatz 2020 €	
	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	20.000,00	0,00	80.000,00	64.721,00
027 800	Baukosten Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	0,00	0,00	0,00	0,00
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	780.000,00	0,00	1.285.000,00	3.894.266,33
	Summe:	800.000,00	0,00	1.365.000,00	3.958.987,33

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	Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für Springereinsätze	25.000,00
	Ersatzbeschaffung Mobilbagger AWZ	270.000,00
	Kauf eines Kleintransporters	30.000,00
	Ersatzbeschaffung eines Abrollkippers	170.000,00
	Beschaffung eines Kommunalfahrzeugs	50.000,00
	Ersatzbeschaffung eine Baggers für WSZ Kripp	150.000,00
		<u>695.000,00</u>
074 500	Materialcontainer	15.000,00
	Arbeitsgeräte und Materialien für Anlagenunterhaltung	10.000,00
	Sicherheitstechnik	10.000,00
		<u>35.000,00</u>
074 600	Sozialcontainer	40.000,00
	Sicherheitstechnik	10.000,00
	Kauf von Kleingeräten etc.	5.000,00
		<u>55.000,00</u>
074 900	Container	30.000,00
	Gefahrgutsschränke	25.000,00
	Schließsystem	20.000,00
	Sicherheitstechnik	50.000,00
	ULS+ Diverses	15.000,00
	Legiosteine	20.000,00
	Kleingeräte und Werkzeuge	20.000,00
	Büroausstattung incl. EDV	20.000,00
		<u>200.000,00</u>

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2019
		Ansatz 2021	Verpfl.-Ermä. 2022	Ansatz 2020	
		€	€	€	€
	AKTIVA				
	EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLENTSORGUNG				
070 200	PPK Gefäße	15.000,00		20.000,00	198.194,00
070 300	Restmüll Gefäße	15.000,00		15.000,00	122.395,00
070 400	Biomüll Gefäße	15.000,00		15.000,00	61.213,00
	Summe:	45.000,00	0,00	50.000,00	381.802,00
	BETRIEBS- U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (B + GA)				
074 050	B + GA Allgemein	85.000,00		85.000,00	2.028,00
074 070	Ankauf Pkw/LKW etc.	695.000,00		435.000,00	106.938,00
074 500	B + GA Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	35.000,00		45.000,00	145.436,00
074 600	B + GA Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	55.000,00		65.000,00	28.257,00
074 900	B + GA Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	200.000,00		200.000,00	551.843,00
	Summe:	1.070.000,00	0,00	830.000,00	834.502,00
	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	1.915.000,00	0,00	2.245.000,00	5.175.291,33

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 2019 €
		Ansatz 2021 €	Verpfl.-Ermä. 2022 €	Ansatz 2020 €	
	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	1.664.994,00	0,00	685.105,00	3.819.012,37
	Summe	1.664.994,00	0,00	685.105,00	3.819.012,37
	Summe Passiva Einnahmen	1.664.994,00	0,00	685.105,00	3.819.012,37
	Summe Aktiva Einnahmen (Abschreibungen)	2.388.400,00		2.186.200,00	1.577.278,96
	Summe insgesamt Einnahmen	4.053.394,00	0,00	2.871.305,00	5.396.291,33

283 110 Die Rückstellungen werden entnommen für den angesammelten Zweck
bis
283 260

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2019 €
		Ansatz 2021 €	Verpfl.-Ermä. 2022 €	Ansatz 2020 €	
	PASSIVA				
	RÜCKSTELLUNGEN				
283 110	Entnahme Rückstellung Nachsorge Deponie Brohl-Lützing	185.000,00		60.000,00	102.000,00
283 160	Entnahme Rückstellung Nachsorge Deponie Remagen-Oedingen	350.000,00		70.000,00	108.000,00
283 200	Entnahme Rückstellung Deponie Schuld	13.650,00		6.580,00	3.000,00
283 260	Entnahme Rückstellung Remagen-Kripp	0,00		0,00	8.000,00
	Summe	548.650,00	0,00	136.580,00	221.000,00
	VERBINDLICHKEITEN				
310 110	Tilgung	145.674,00		114.735,00	0,00
	Summe	145.674,00	0,00	114.735,00	0,00
	Summe Passiva Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	694.324,00	0,00	251.315,00	221.000,00
	Summe Aktiva Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	1.915.000,00	0,00	2.245.000,00	5.175.291,33
	Summe insgesamt Ausgaben	2.609.324,00	0,00	2.496.315,00	5.396.291,33
	Summe insgesamt Einnahmen	4.053.394,00	0,00	2.871.305,00	5.396.291,33

Die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2021 erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2020 um rd. 202.200 EURO auf nunmehr rd. 2.388.400 EURO.

Da alle Hausmülldeponien des Kreises rekultiviert sind, werden die Kosten für die Nachsorge der Deponien aus den Rückstellungen finanziert. Für das Jahr 2021 werden Entnahmen aus den Rückstellungen in Höhe von 548.650 EURO erwartet.

Im Jahr 2021 sind Investitionen in Höhe von 1.915.000 EURO geplant, die für Baumaßnahmen und die Anschaffung von Arbeitsgeräten verwendet werden. Da die Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen nicht ausreichen, wird in 2021 mit einem Kreditbedarf von 1.664.994 EURO gerechnet. Nachfolgend sind die Investitionsmaßnahmen im Einzelnen aufgeführt:

- Konto 027 500 Baukosten Wertstoffzentrum Remagen-Kripp: Für die Herstellung von Lagerboxen zur Separierung von Kompost und mineralischen Abfälle werden Mittel in Höhe von 20.000 EURO benötigt.
- Konto 027 900 Baukosten Abfallwirtschaftszentrum „Auf dem Scheid“: Für Restarbeiten im Bezug auf die Erweiterung und den Umbau des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid“ sind Mittel in Höhe von 350.000 EURO eingeplant. Für verschiedene notwendige Sanierungsmaßnahmen, die wegen des Umbaus erst jetzt in Angriff genommen werden, sind Mittel in Höhe von 430.000 EURO veranschlagt.
- Konto 074 050 B +GA Allgemein: Die geplanten Investitionen in Höhe von rd. 85.000 EURO umfassen den Ersatz von Büromöbeln, Softwareupdates, eine neue Version des Wiegeprogramms mit Hard- und Software sowie Kosten für die fortschreitende Digitalisierung des AWB.
- 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, das gleiche gilt auch für die Ersatzbeschaffung eines Abrollkippers zum Preis von 170.000 EURO und eines Baggers für das WSZ Kripp in Höhe von 150.000 EURO. Zur wirtschaftlichen Abwicklung von Sammlungsaufträgen (z.B. Nachfahrten, Tonnenverlusten usw.) ist Anstelle von Fahrzeugmieten künftig die Beschaffung eines Kommunalfahrzeuges zum Preis von rd. 50.000 EURO und eines Kleintransporters von rd. 30.000 EURO notwendig.

- Konto 074 500 Betriebs- und Geschäftsausstattung des Umschlags- und Wertstoffzentrums Leimbach: Die geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt rd. 35.000 EURO umfassen überwiegend die Kosten für die Neuanschaffung eines Containers, 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 2021 beträgt rd. 55.000 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 2021 (§ 18 EigAnVO)

Konto-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn,Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gr. Verg.-Gr. Lohn-Gr.	für das kommende Haushaltsjahr 2021	für das laufende Haushaltsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.20 (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	1,00	1,00	
	5 Beschäftigte	E11	1,00	1,00	1,00	
	6 Beschäftigte	E10	3,00	3,00	3,00	
	7 Beschäftigte	E09b	2,00	2,00	2,00	
	8 Beschäftigte	E09a	2,00	2,00	2,00	
	9 Beschäftigte	E08	1,50	1,50	1,50	
	10 Beschäftigte	E07	6,50	6,50	6,00	
	11 Beschäftigte	E06	7,00	7,00	5,50	
	12 Beschäftigte	E05	35,50	35,50	33,000	
	13 Beschäftigte	E03	12,75	12,75	11,75	
	14 Beschäftigte	E02	0,50	0,50	0,50	
	Zwischensumme:		72,75	72,75	67,25	

Konto-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn,Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gr. Verg.-Gr. Lohn-Gr.	für das kommende Haushaltsjahr 2021	für das laufende Haushaltsjahr 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.20 (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	72,75	67,25	
	Insgesamt		75,75	75,75	70,25	
	<u>Nachrichtlich</u>					
	Auszubildende		3,00	1,00	1,00	

*Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben*

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2021		Voraussichtlich fällige Ausgaben	
Konto-Nr.:	Bezeichnung	2022 - € -	2023 - € -
		0,00	0,00
<hr/>			
Gesamt		0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge				Voranschläge					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
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	1365	800	700	600	500
	Abschreibungen	917	1021	1019	1018	930	0	0	0	0	0
070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung										
	Zugänge	0	0	0	0	0	50	45	100	100	100
	Abschreibungen	429	417	236	230	220	0	0	0	0	0
074	Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
	Zugänge	0	0	0	0	0	830	1070	800	700	600
	Abschreibungen	720	831	801	749	624	0	0	0	0	0
	Übertrag:	2066	2269	2056	1997	1774	2245	1915	1600	1400	1200

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
	A K T I V A Übertrag	2066	2269	2056	1997	1774	2245	1915	1600	1400	1200
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	2066	2269	2056	1997	1774	2245	1915	1600	1400	1200

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
283	Rückstellungen										
	Sonstige Rückstellungen										
	Unter- Überdeckung										
	Abgang	0	0	0	0	0	136	549	140	140	140
	Zuführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Verbindlichkeiten										
	Abgang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zugang	685	1665	1239	998	872	370	1470	1555	1455	1306
	Summe Passiva:	685	1665	1239	998	872	506	2019	1695	1595	1446
	Summe Aktiva:	2066	2269	2056	1997	1774	2245	1915	1600	1400	1200
	Gesamtsumme:	2751	3934	3295	2995	2646	2751	3934	3295	2995	2646

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	2022	2023	2024
027 500	Baukosten Wertstoffhof Remagen - Kripp Gesamtkosten	100	0	80	20	0	0	0	0			
	Herstellung von Lagerboxen zur Separierung von Kompost und mineralischen Abfällen	20	0	0	20	0	0	0	0			
	Flächenbefestigung	30	0	30	0	0	0	0	0			
	Ing. Honorar Erweiterungsmaßnahmen	10	0	10	0	0	0	0	0			
	Errichtung Schüttbox Kompost incl. Zeltdach als Garage für die Geräte, Elektroschrott Annahmestelle	40	0	40	0	0	0	0	0			
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	100	0	80	20	0	0	0	0			

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024		2022	2023	2024
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid" Gesamtkosten	11905	9840	1285	780	0	0	0		0		
	Ingenieurleistungen	1090	940	150	0	0	0	0		0		
	Bauleistungen (Restarbeiten)	9570	8720	500	350	0	0	0		0		
	Sanierung Asphaltfläche	210	50	110	50	0	0	0		0		
	Sanierung Überdachung alte Wertstofframpe	280	80	150	50	0	0	0		0		
	Sanierung Verladehalle	400	50	100	250	0	0	0		0		
	Sanierung Toranlage, Bauschuttzubereitung und Tonnenwaschplatz	80	0	0	80	0	0	0		0		
	Umsaetzung Energiekonzept PV-Anlage, Ladeinfrastruktur etc.	275	0	275	0	0	0	0		0		
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	11905	9840	1285	780	0	0	0		0		

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen				
			frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	2022	2023	2024	
070 200	PPK Behälter												
	Gesamtkosten	2253	2218	20	15	0	0	0					
	Anschaffung von PPK Behältern	2253	2218	20	15	0	0	0					
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	2253	2218	20	15	0	0	0					

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	2022	2023	2024
070 300	Restmüll Behälter											
	Gesamtkosten	1550	1520	15	15	0	0	0				
	Anschaffung von Restmüll Behältern (Haushalte und Gewerbe)	1550	1520	15	15	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1550	1520	15	15	0	0	0				

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen				
			frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	2022	2023	2024	
070 400	Biomüll Behälter												
	Gesamtkosten	899	869	15	15	0	0	0					
	Anschaffung von Biomüll Behältern	899	869	15	15	0	0	0					
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	899	869	15	15	0	0	0					

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	2022	2023	2024
074 050	Ankauf EDV etc.											
	Gesamtkosten	269	99	85	85	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung neues Wiegeprogramm	120	0	60	60	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung von Hard- und Software	90	50	20	20	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung von Büromöbeln etc.	44	34	5	5	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung neue Telefonanlage KV	15	15	0	0	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	269	99	85	85	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	2022	2023	2024
074 070	Ankauf PKW/LKW etc.											
	Gesamtkosten	1475	345	435	695	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung PKW für Springer	125	75	25	25	0	0	0				
	Kauf eines Kleintransporters	30	0	0	30	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung eines Abrollkippers	170	0	0	170	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung Mobilbagger AWZ	810	270	270	270	0	0	0				
	Anschaffung Anhänger für Problemabfälle	40	0	40	0	0	0	0				
	Anschaffung Schubbodenzug	100	0	100	0	0	0	0				
	Anschaffung eines Kommunalfahrzeuges	50	0	0	50	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung Bagger WZ Kripp	150	0	0	150	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1475	345	435	695	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	Insge- samt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	2022	2023	2024
074 500	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	178	98	45	35	0	0	0				
	Wärmedämmung Gebäude	25	25	0	0	0	0	0				
	Kauf eines Materialcontainers	80	50	15	15	0	0	0				
	Arbeitsgeräte und -materialien	43	23	10	10	0	0	0				
	Sicherheitstechnik	30	0	20	10	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	178	98	45	35	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertstoffhof Remagen-Kripp	Insge- samt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	2022	2023	2024
074 600	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	185	65	65	55	0	0	0				
	Kauf von Kleingeräten etc.	20	10	5	5	0	0	0				
	Kauf eines Sozialcontainers	135	55	40	40	0	0	0				
	Überwachungstechnik	30	0	20	10	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	185	65	65	55	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung "Auf dem Scheid"	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	2022	2023	2024
074 900	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	628	228	200	200	0	0	0				
	Kauf von Containern/Wertstoffcontainer	95	15	50	30	0	0	0				
	Schließsystem	60	20	20	20	0	0	0				
	Ü - Technik	110	20	40	50	0	0	0				
	Legiosteine	70	30	20	20	0	0	0				
	Kleingeräte und Werkzeuge	50	10	20	20	0	0	0				
	ULS+ Diverses	50	15	20	15	0	0	0				
	Büroausstattung incl. EDV	168	118	30	20	0	0	0				
	Kauf von Gefahrgutstränken	25	0	0	25	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	628	228	200	200	0	0	0				

Sonderhaushalt der Gertrud-Pons-Stiftung für das Haushaltsjahr 2021

Einnahmen

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Bestand aus Vorjahr	13.201 €	13.626 €	14.551,23 €
11058-470200	Zinsen aus Rücklage	0 €	0 €	0,00 €
11058-462900	Spenden	0 €	0 €	0,00 €
	Gesamteinnahmen	13.201 €	13.626 €	14.551,23 €

Ausgaben

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11058-563100	Gewährung von Stipendien	13.051 €	13.476 €	675,00 €
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	13.201 €	13.626 €	800,00 €

Im Haushaltsjahr 2020 wurden bislang 425,00 € für Stipendien gewährt.

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis ist mit einem Überschuss von 13.201,00 € 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 €.