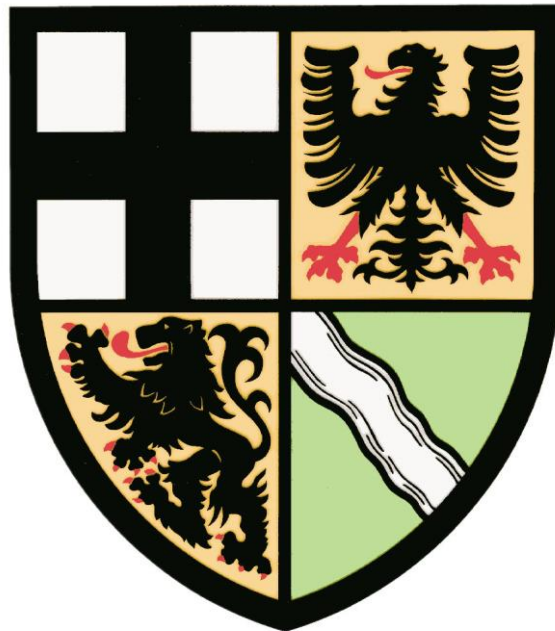


Landkreis Ahrweiler



**Entwurf
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr**

2022

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Gesamtergebnishaushalt	29
4	Gesamtfinanzhaushalt	47
5	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal	68
6	Teilhaushalt 2 - Finanzen	112
7	Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung	124
8	Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr	137
9	Teilhaushalt 5 - Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	172
10	Teilhaushalt 6 - Sicherheit	190
11	Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur	217
12	Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen	240
13	Teilhaushalt 9 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	318
14	Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport	359
15	Teilhaushalt 11 - Räumliche Planung und Entwicklung	385
16	Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen	409
17	Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV	434
18	Teilhaushalt 14 - Umwelt und Natur	464
19	Teilhaushalt 15 - Wirtschafts- und Tourismusförderung	491
20	Teilhaushalt 16 - Zentrale Finanzleistungen	501
21	Haushaltsvermerke	514
22	Investitionsübersicht	517
23	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	541
	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	542
	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	543
	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	544
	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	545
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	546
	Bilanz zum 31.12.2020	547
24	Vorläufige Kreisumlage 2022	550
25	Stellenplan	569
26	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	618
27	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallentsorgung	763
28	Haushalt Gertrud-Pons-Stiftung	832

Haushaltssatzung des Landkreises Ahrweiler für das Jahr 2022 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	298.944.415 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	309.465.281 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-10.520.866 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-6.635.149 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.986.548 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.858.752 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.872.204 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.507.353 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	5.872.204 Euro
zusammen auf	5.872.204 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 655.400,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 655.400,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 75.000.000 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	922.942 Euro
des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement auf	2.728.628 Euro
zusammen auf	3.651.570 Euro.
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung des Abfallwirtschaftsbetriebes auf	4.000.000 Euro
des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement auf	50.000.000 Euro
zusammen auf	54.000.000 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 18.11.2020 (GVBl. S. 606) 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 15.11.2022 fällig.

Nachrichtlich: *Kreisumlageaufkommen 2021* 69.062.065 EUR
 Kreisumlageaufkommen 2022 70.856.513 EUR

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 48.227.500,79 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 49.577.353,79 Euro und zum 31.12.2022 39.076.487,79 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

Cornelia Weigand
Landrätin

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Ahrweiler für das Haushaltsjahr 2022

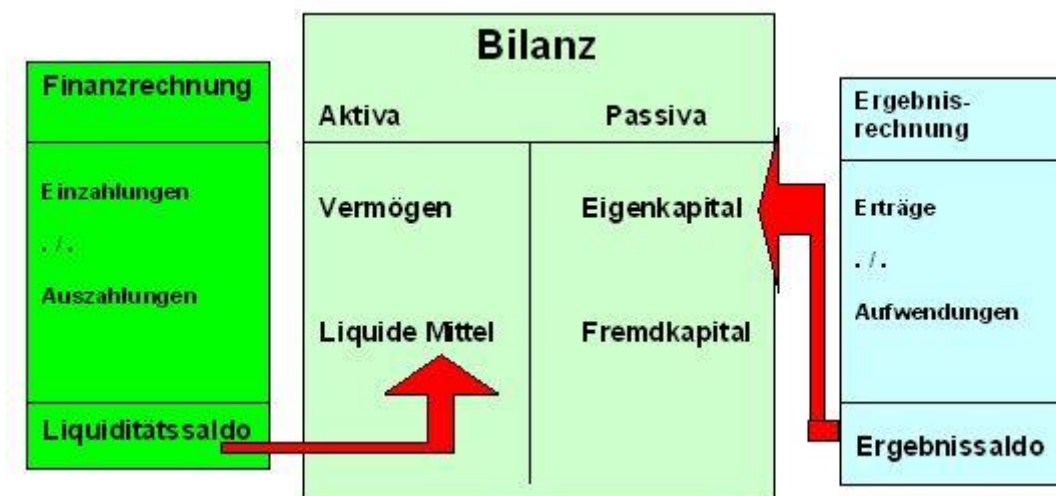
1. Allgemeines zum doppelten Haushaltsrecht	2
1.1 Struktur des doppelten Haushalts.....	2
1.2 Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte.....	3
1.3 Gruppierung des Haushalts.....	4
1.4 Haushaltsausgleich.....	4
2. Haushaltslage des Landkreises Ahrweiler in den Vorjahren	5
2.1 Vorbemerkungen.....	5
2.2 Haushaltsjahr 2020.....	5
2.3 Haushaltsjahr 2021.....	5
3. Haushalt 2022 des Landkreises Ahrweiler	6
3.1 Vorbemerkungen.....	6
3.2 Ergebnishaushalt.....	8
3.3 Finanzhaushalt.....	19
4. Finanzplanungszeitraum bis 2025	20
5. Sondervermögen (Eigenbetriebe, Stiftungen)	20
5.1 Abfallwirtschaftsbetrieb.....	20
5.2 Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement.....	20
5.3 Gertrud-Pons-Stiftung.....	21
6. Kennzahlen nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog	22

1. Allgemeines zum doppischen Haushaltsrecht

1.1 Struktur des doppischen Haushalts

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

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



In den Vorberichten der doppischen 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 292 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 2020

Der von der Verwaltung erstellte Jahresabschluss des Landkreises Ahrweiler zum 31.12.2020 wurde zunächst durch das Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Landkreises und den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. Die Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 348.429 Euro ist für die Sitzung des Kreistages am 30.03.2022 geplant.

Nach den dem Kreistag zur Beschlussfassung vorzulegenden Unterlagen weist die Bilanz des Landkreises per 31.12.2020 bei einer Bilanzsumme von 205.307.111,48 Euro ein Eigenkapital in Höhe von 48.227.500,79 Euro aus, was einer Eigenkapitalquote von 23,5 % entspricht.

2.3 Haushaltsjahr 2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 wurden vom Kreistag in der Sitzung am 11.12.2020 beschlossen.

Die Haushaltssatzung / -planung 2021 stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung

bei Erträgen von	226.469.250 Euro
und Aufwendungen von	225.119.397 Euro
saldiert mit einem Jahresüberschuss von	1.349.853 Euro

ab.

Der Finanzhaushalt schließt mit

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** konnte insoweit – wie auch in Vorjahren – 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

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

Der Schuldenabbau beläuft sich auf 755.738 Euro.

Der Kreisumlagesatz wurde für das Haushaltsjahr 2021 auf 42,15 v. H festgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt reduziert.

Vor dem Hintergrund der Unwetterkatastrophe im Juli 2021 wurde in Abstimmung mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion sowie im Einvernehmen mit dem Erweiterten Kreisvorstand auf eine Korrektur der einzelnen Haushaltsansätze im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung verzichtet. Der Kreis- und Umweltausschuss wurde in seiner Sitzung am 08.11.2021 über die finanziellen Eckpunkte informiert. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass es - bedingt durch die Flutkatastrophe - zu grundlegenden Abweichungen gegenüber der Haushaltsplanung kommen wird und insgesamt von erheblichen finanziellen Risiken bzw. Belastungen für den Kreishaushalt 2021 ausgegangen werden muss.

Nach einem vorläufigen Stand per Mitte Februar 2021 ist festzustellen, dass der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann und sich voraussichtlich ein erheblicher Fehlbetrag in Millionenhöhe im Ergebnishaushalt ergeben wird.

3. Haushalt 2022 des Landkreises Ahrweiler

3.1 Vorbemerkungen

Unwetterereignis im Juli 2021

Durch die verheerende Unwetterkatastrophe im Juli 2021 wurden vier von acht Kommunen durch die Wassermassen massiv zerstört. Neben der Zerstörung der kommunalen Infrastruktur wurde auch eine Vielzahl von privaten Gebäuden zerstört. Unmittelbar nach der Katastrophe wurden auf unterschiedlichen öffentlichen und privaten Ebenen Maßnahmen ergriffen, um die zerstörte Infrastruktur wiederherzustellen und die Grundversorgung der betroffenen Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.

Die Flutkatastrophe hat auch unmittelbare finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises.

Soforthilfe

Mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen der Flutkatastrophe hat der Landkreis (Stand: 21.02.2022) fast 122,09 Millionen Euro an katastrophenbedingten Kosten für die Kommunen, die Kreisverwaltung selbst sowie den Verwaltungsstab der ADD aufgewendet. In dieser Summe sind aber auch Ausgaben enthalten, die über den Wiederaufbau abgerechnet werden können bzw. wo zurzeit geklärt wird, ob eine Abrechnung darüber möglich ist. Um die Kosten zu decken, die nicht über den Wiederaufbau abrechenbar sind, hat das Land dem Kreis in mehreren Tranchen bis Ende 2021 insgesamt rd. 101,4 Millionen Euro an Soforthilfen bereitgestellt, wobei aus diesen Geldern auch geplante Kosten in den ersten Monaten des Jahres 2022 zu zahlen sind. Aus diesem Grund wurde ein Anteil in Höhe von 2,6 Mio. Euro ins Haushaltsjahr 2022 abgegrenzt.

Mit der Soforthilfe waren und sind Maßnahmen zu finanzieren, die bei der ersten Instandsetzung kommunaler Infrastruktur, Räumung und Reinigung sowie für sonstige Maßnahmen der Gefahrenabwehr durch den Landkreis selbst, durch die Einsatzleitung der ADD im Auftrag des Landkreises sowie durch die betroffenen Städte, Gemeinden und Zweckverbände beauftragt wurden. Dabei dürfen die Ausgaben aber nur aus der Soforthilfe gezahlt werden, wenn endgültig entschieden ist, dass eine Finanzierung über den Wiederaufbaufonds nicht möglich ist. Diese Regelung umfasst alle Zahlungen, die nach der Auszahlung der zweiten Tranche (22.09.2021) durch das Land, von den betroffenen Kommunen geleistet wurden. In diesem Zusammenhang kam es und wird es weiterhin zu Abstimmungen zwischen Bund und Land sowie den betroffenen Kommunen hinsichtlich der Zuordnung Wiederaufbau oder Soforthilfe kommen.

Die Bewirtschaftung der Mittel erfolgt über den Kreishaushalt, wobei der Landkreis in der ersten Zeit nach der Flutkatastrophe für einige Kommunen die Begleichung der Rechnungen übernommen hat. Die Kosten, die aus Beauftragungen der Kommunen zu zahlen waren, wurden nach Prüfung und Bestätigung der Rechnungen seitens der jeweiligen Kommune durch den Kreis direkt an die Auftragnehmer gezahlt. Zwischenzeitlich begleichen aber alle Kommunen die Kosten für erteilte Aufträge selbst und können diese entstandenen Kosten mit dem Kreis abrechnen. Ende 2021 hat der Landkreis aus den letzten beiden Tranchen der Soforthilfe Anteile unmittelbar an die Kommunen weitergeleitet. Hierzu müssen die Kommunen noch entsprechende Verwendungsnachweise erstellen.

Auf der Basis von entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen Kreis und ADD wurde zudem ein Teil der Mittel dem Verwaltungsstab der ADD an der BABZ/AKNZ zur Verfügung gestellt. Damit konnte der Verwaltungsstab Rechnungen für von dort erteilte Aufträge unmittelbar bezahlen. Zum 17.12.2021 wurde die Rechnungsbegleichung durch die ADD eingestellt und die Bearbeitung der jetzt noch eingehenden Rechnungen durch den Landkreis übernommen.

Aufgrund zwischenzeitlich vorliegender Kostenanforderungen bzw. weiterer Kostenmeldungen zeigt sich allerdings, dass die gewährten Mittel der Soforthilfe wahrscheinlich nicht ausreichen werden, um alle anfallenden Kosten zu decken. Die Verwaltung wird deshalb in der ersten Jahreshälfte erneut Gespräche mit dem Land führen, um ggf. auch in 2022 noch weitere Zuwendungen zu erhalten.

Wiederaufbau

Um die Schäden an der öffentlichen Infrastruktur zu beseitigen, haben alle betroffenen Landkreise nach der VV Wiederaufbau, die in ihrem Zuständigkeitsgebiet absehbaren Maßnahmen zur Wiederherstellung dem Ministerium des Inneren und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz (Mdl) in einem Maßnahmenplan zusammengefasst gemeldet.

Alle betroffenen Verbandsgemeinden und Städte sowie die Gemeinde Grafschaft im Landkreis Ahrweiler haben solch einen Plan für die Maßnahmen erstellt, die in ihren Kompetenzbereich fallen und diese Maßnahmenpläne in ihren politischen Gremien entsprechend beschlossen. Ebenso hat die Kreisverwaltung die Maßnahmen des Landkreises selbst zusammengetragen und einen kreiseigenen Maßnahmenplan erstellt, der in der Sitzung des Kreis- und Umweltausschusses am 07.02.2022 beschlossen wurde.

Die kommunalen Maßnahmenpläne wurden mit dem kreiseigenen Maßnahmenplan zu einem kreisweiten Maßnahmenplan zusammengefasst und an das Mdl weitergeleitet. Der Maßnahmenplan dient der Erstellung eines Regionalbudgets und liefert eine Übersicht über Umfang und Anzahl der geplanten Maßnahmen. Nachträgliche Änderungen sowohl im Hinblick auf vollständig neue Maßnahmen als auch auf die Höhe des Finanzbedarfs sind im Rahmen einer Fortschreibung möglich, die Kostenschätzungen werden nicht als final betrachtet.

Die in diesem Plan für den Landkreis beschlossenen Maßnahmen wurden ebenfalls im Haushaltsplan 2022 entsprechend der Zuordnung im jeweiligen Teilhaushalt veranschlagt. Aufgrund der VV Wiederaufbau RLP 2021 wurden entsprechende Erträge und Einzahlungen in gleicher Höhe veranschlagt. Einzelheiten zu den Veranschlagungen können der Anlage im Teilhaushalt 11, Leistung 51124 Aufbaustab entnommen werden.

Allgemeines

Der Haushaltsplan 2022 basiert auf dem Haushaltsrundschreiben des Ministers des Inneren und für Sport Rheinland-Pfalz vom 02.11.2021 sowie den vom Statistischen Landesamt am 21.10.2021 mitgeteilten Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft 2022.

Der Haushalt 2022 ist gemäß § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

3.2 Ergebnishaushalt

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

Der Ergebnishaushalt schließt in 2022 bei einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Kreisumlagesatz von 42,15 v. H.

bei Erträgen von	298.944.415 Euro
und Aufwendungen von	309.465.281 Euro
mit einem Jahresfehlbetrag von	10.520.866 Euro

ab.

Der Jahresfehlbetrag 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 Reduzierung des Eigenkapitals.

Das Eigenkapital wird zum 31.12.2022 voraussichtlich 39.056.487,79 Euro¹ betragen. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 19,02 % der Bilanzsumme zum 31.12.2020. Bei Einführung der Doppik zum 01.01.2009 betrug das Eigenkapital noch rd. 53,8 Mio. Euro, was einen Eigenkapitalverzehr von rd. 14,74 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:

Vor allem aufgrund der um rd. 0,5 Mio. Euro bzw. rd. 1,9 Mio. Euro geringeren Schlüsselzuweisungen B 2 und C 2 liegen die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich nach dem LFAG insgesamt um rd. 1,7 Mio. Euro geringer als 2021. Verbesserungen von rd. 0,5 Mio. Euro ergeben sich bei der Schlüsselzuweisung C 1. Auf die Detaildarstellung auf Seite 18 dieses Vorberichtes wird verwiesen.

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

Aufgrund gegenüber dem Vorjahreszeitraum höheren Umlagegrundlagen (Einnahmen der Gemeinden) steigt das Aufkommen aus der Kreisumlage bei gegenüber dem Vorjahr unverändertem Kreisumlagesatzes von 42,15 v. H. auf rd. 70,86 Mio. Euro (+ 1,82 Mio. Euro gegenüber Vorjahr).

Neben den allgemeinen Zuweisungen wurden unter dem Posten E 2 auch die Erträge veranschlagt, mit denen im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau gerechnet werden. Bezogen auf die beschlossene Maßnahmenliste des Landkreises ergeben sich hier Erträge in Höhe von rd. 64,935 Mio. Euro. Dem stehen entsprechende Aufwendungen unter Posten E 10 und E 14 gegenüber.

Weitere Erträge in Höhe von 2,6 Mio. Euro ergeben sich aus der teilweisen Abgrenzung der in 2021 gewährten Soforthilfe des Landes zur Bewältigung der Flutkatastrophe.

■ Posten E 3 (Erträge der sozialen Sicherung)

Bei den Erträgen der sozialen Sicherung wurde ein Mehrertrag von insgesamt rd. 3,78 Mio. Euro kalkuliert. Im Teilhaushalt 8 erhöhen sich die Erträge um rd. 4,26 Mio. Euro. Im Teilhaushalt 9 sind rd. 0,48 Mio. Euro weniger Ertrag vorgesehen.

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

¹ unter Berücksichtigung des festzustellenden Jahresabschlusses 2020 sowie des Ansatzes der Haushaltsplanung 2021. Bedingt durch die Flutkatastrophe kann sich hier noch eine deutliche Reduzierung des Eigenkapitals ergeben.

- Posten E 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Für das Jahr 2022 wird mit leicht steigenden Verwaltungsgebühren in verschiedenen Produkten des Haushaltsplanes von insgesamt rd. 88.550 Euro gerechnet.
- Posten E 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Reduzierung der Erträge um insgesamt 28.300 Euro resultiert im Wesentlichen aus geringeren Erträgen in den Bereichen der Kantine und der Mieten.
- Posten E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 631.000 Euro. Dies ist im Wesentlichen auf eine rd. 400.000 Euro hohe Zuweisung für den „Zensus 2022“ sowie eine Kostenerstattung in Höhe von 200.000 Euro für das im Zuge der Flutkatastrophe gestartete Projekt „Mobiler Beratungsbus Kreis Ahrweiler“ zurückzuführen.
- Posten E 7 (Sonstige laufende Erträge)

Der Ansatz fällt um rd. 24.250 Euro geringer aus als im Vorjahr.
- Posten E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)

Der Ansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 27,6 Mio. Euro) um rd. 2,1 Mio. Euro und beläuft sich auf rd. 29,7 Mio. Euro.

Die Personalaufwendungen (aktive Beschäftigte und Beamte) betragen rd. 25,31 Mio. Euro und liegen damit um rd. 1,8 Mio. Euro über dem Vorjahresansatz.

Der Aufwand für Versorgungsaufwendungen steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 277.000 Euro auf rd. 4,40 Mio. Euro.
- Posten E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Unter dem Posten E 10 ist der Großteil der Aufwendungen veranschlagt, die gemäß Maßnahmenliste des Landkreises im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau stehen und denen Erträge im Posten E 2 gegenüberstehen. Im Posten E 10 sind insgesamt 61,527 Mio. Euro für Maßnahmen des Wiederaufbaus enthalten. Die größten Einzelveranschlagungen betreffen hierbei die Kosten für die Entsorgung von ölhaltigen Schlämmen und Böden (16,9 Mio. Euro) sowie für das Recycling und die Entsorgung von Bauschutt (19,64 Mio. Euro). Die Wiederherstellung von Ufern, Böschungen und Nebengewässern ist mit 21,44 Mio. Euro veranschlagt.

Darüber hinaus ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Eine deutliche Steigerung ergibt sich bei den Aufwendungen der Schülerbeförderung. Sie beträgt gegenüber dem Vorjahresansatz rd. 3,585 Mio. Euro.

Für Fahrbahninstandsetzungen von Kreisstraßen reduziert sich der Aufwand gegenüber dem Vorjahr um rd. 300.000 Euro.

Die Aufwendungen des Kreises für den Ausgleich des Wirtschaftsplanes des Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement (ESG) belaufen sich auf rd. 8,645 Mio. Euro und erhöhen sich damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,075 Mio. Euro.

■ Posten E 11 (Abschreibungen)

Der Ansatz fällt um rund 66.980 Euro höher aus als im Vorjahr.

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

Für 2022 wird mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz von insgesamt rd. 1,601 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 2021 um rd. 1,45 Mio. Euro.

Aufgrund gestiegener Lohnkosten im ÖPNV ist ein Zuschuss für Busunternehmen in Höhe von 1 Mio. Euro (Rheinland-Pfalz-Index) veranschlagt.

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

■ Posten E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung um insgesamt rd. 7,29 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. 3,705 Mio. Euro und belaufen sich in 2022 auf ca. 16,6 Mio. Euro.

Die an den ESG für das KV-Gebäude und die Schulgebäude zu zahlenden Mietaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 0,122 Mio. Euro aufgrund der Anmietung weiterer Büroräume und betragen 8,386 Mio. Euro.

Darüber hinaus sind die übrigen Veranschlagungen aus den Maßnahmen des Wiederaufbaus - wie in den Posten E 2 und E 10 beschrieben - im Posten E 14 enthalten. Hier sind noch Maßnahmen in Höhe von insgesamt 3,408 Mio. Euro veranschlagt, wobei die größten Einzelveranschlagungen auf die Kosten für die Architektenberatung an den Info-Points (1,5 Mio. Euro) sowie auf Mieten (z. B. für Sanitäranlagen und Container) in Höhe 0,84 Mio. Euro entfallen.

■ Posten E 17 (Zins- und sonstige Finanzerträge)

Für die im Hoheitsvermögen gehaltenen RWE-Aktien (80.993 Stück) wurde eine Dividendenzahlung in Höhe von 0,90 Euro/Aktie und dementsprechend ein Finanzertrag von 72.894 Euro veranschlagt.

Da weitere 418.929 RWE-Aktien des Landkreises in der kreiseigenen Solarstrom Ahrweiler GmbH eingelagert sind, fließen die Dividendenerträge (377.036 Euro) der Gesellschaft

zu.

Insgesamt erzielt der Landkreis für seine RWE-Aktien in 2022 Brutto-Dividendenerträge in Höhe von 449.930 Euro.

Ergänzende Erläuterungen

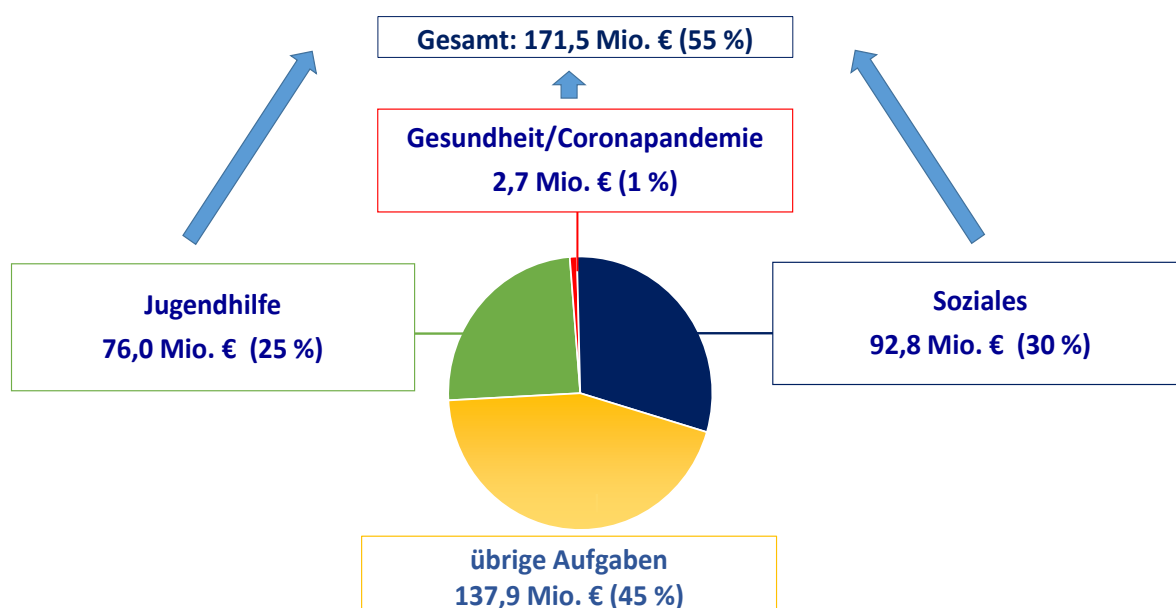
Aufwendungen in den Bereichen Jugend, Soziales und Gesundheit

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 2022 beläuft sich auf rund 55 % und sinkt damit um 17 Prozentpunkte im Vergleich zu 72 % im Jahr 2021.

Dabei ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass bedingt durch die Flutkatastrophe und hier insbesondere die Veranschlagung der Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaufonds, das Gesamthaushaltsvolumen 2022 gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 85 Mio. Euro gestiegen ist.

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 (THH 6, Leistung 12804) und ohne den Bereich Sport (THH 10, Leistung 4210) betrachtet.

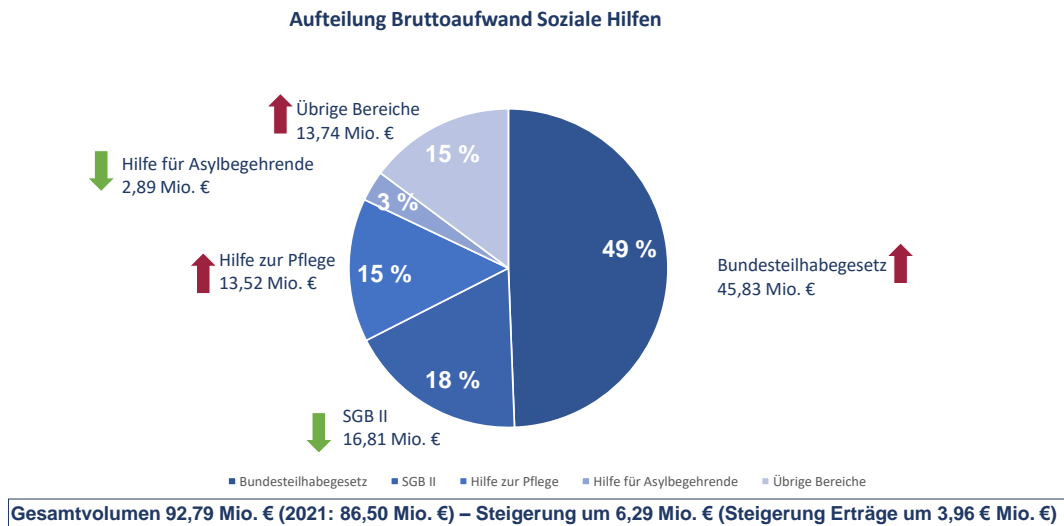


* Die Gesamtsumme der Prozentwerte von 101 % ergibt sich aufgrund von Rundungen im Nachkommabereich

Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen

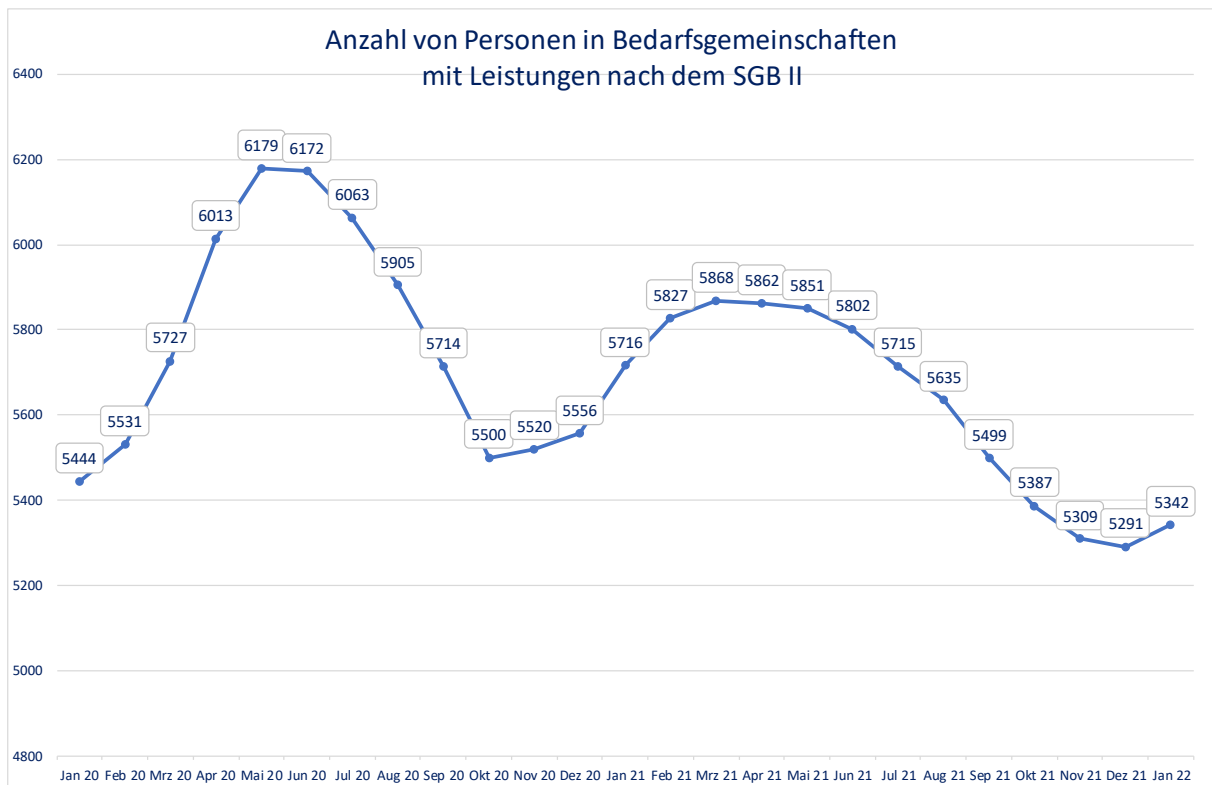
Der Teilhaushalt 8 verzeichnet 2022 Mehraufwendungen in Höhe von rund 6,29 Mio. Euro (+ 7,3 %) gegenüber 2021. Gleichzeitig steigen die Erträge in Höhe von rund 3,96 Mio. Euro (+ 6,7 %).

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. Nach ersten Erfahrungswerten aus der Novellierung der gesetzlichen Vorgaben und der damit einhergehenden Kostenfolgeschätzung sind höhere Aufwendungen zu verzeichnen als ursprünglich veranschlagt. Weiterhin führen Tarif- und zum Teil rückwirkende Entgeltsatzsteigerungen zu Kostenerhöhungen. Insgesamt führt dies zu einer Steigerung der Aufwendungen in Höhe von 5,36 Mio € und zu erhöhten Erträgen von 4,57 Mio. Euro.

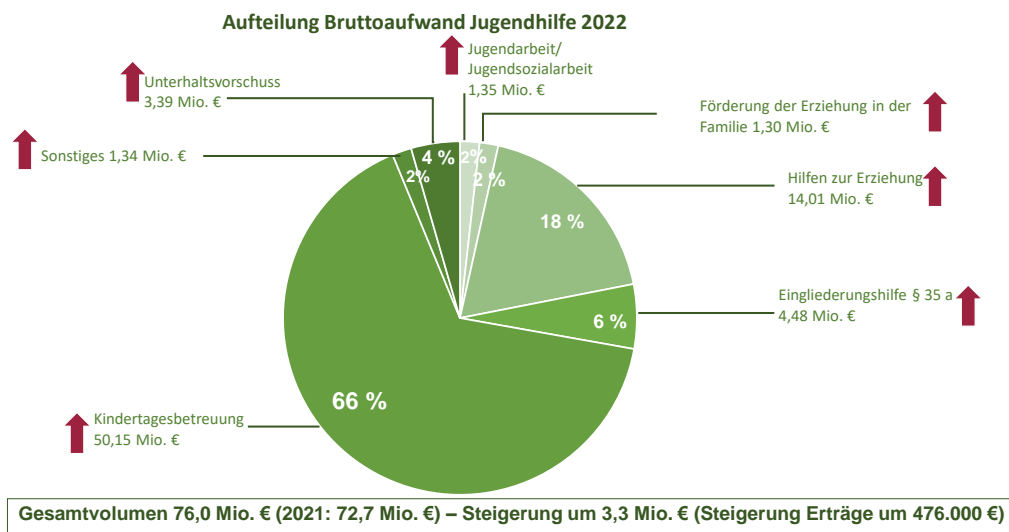
Im Zuge der Corona-Pandemie wurde seinerzeit bei der Planung des Haushalts 2021 mit einer deutlichen Steigerung der Kosten für **Leistungen nach dem SGB II** kalkuliert. Zwischenzeitlich ist ein Rückgang der Leistungsempfänger zu verzeichnen und aktuell das Niveau vor der Pandemie erreicht. Die Auswirkungen der Flutkatastrophe sind derzeit noch nicht abschätzbar. Eine vorsichtige Reduzierung der Aufwandsansätze um rund 1,4 Mio. Euro kann aus Sicht der Verwaltung vorgenommen werden. Gleichzeitig reduzieren sich die Erträge um rund 2,65 Mio. Euro. Der stärkere Rückgang ist auf den Wegfall der Ausgleichszahlungen für den flüchtlingsbedingten Mehraufwand zurückzuführen.



Im Bereich der **Hilfe zur Pflege** wird eine Steigerung der Aufwendungen in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro erwartet (Steigerung der Erträge um rund 1,2 Mio. Euro). Durch das Flutereignis und der damit verbundenen Zerstörung und Beschädigung von Gebäulichkeiten hat sich die Zahl der Anträge auf stationäre Hilfe zur Pflege deutlich erhöht. So sind in Folge der Ereignisse rund 90 Neuanträge in diesem Bereich zu verzeichnen.

Teilhaushalt 9 - Jugendhilfe

Der Teilhaushalt 9 verzeichnet im Haushaltsjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr einen Mehraufwand in Höhe von rund 3,3 Mio. Euro (+ 4,5 %). Dem stehen Mehrerträge in Höhe von rund 0,48 Mio. Euro (+ 1,4 %) 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.

Mit Inkrafttreten des Kita-Zukunftsgesetzes zum 01.07.2021 wird im Bereich der Kindertagesstätten ein Systemwechsel von einem gruppenbezogenen zu einem platzbezogenen Personalbemessungssystem vollzogen. Ferner wird für alle Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr ein Rechtsanspruch von regelmäßig durchgängig 7 Stunden inkl. Mittagessen festgelegt. Der Personalschlüssel einer Kindertagesstätte richtet sich nunmehr nach der Anzahl der Plätze für Kinder unter zwei Jahren und über zwei Jahren sowie nach den jeweils angebotenen Betreuungszeiten. Alle Kindertageseinrichtungen verfügen seit dem 01.07.2021 über eine „neue“ Betriebserlaubnis.

Auch wird seit dem 01.07.2022 das Finanzierungssystem der Personalkosten neu ausgerichtet. Die Beteiligung des Landes beträgt nunmehr bei Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft 44,7 % und bei Kindertagesstätten in freier Trägerschaft 47,2%. Zusätzlich erhalten die Jugendhilfeträger das sogenannte Sozialraumbudget, das zur Deckung von personellen Bedarfen, die in Tageseinrichtungen aufgrund ihres Sozialraums oder anderer besonderer Bedarfe entstehen können, dienen soll. Die betreffenden Mittel können auf Grundlage eines diesbezüglichen Konzepts für bis zu 60 % der hierfür aufgewendeten Personalkosten eingesetzt werden. Die bisherigen Förderstränge - Erstattung der Beitragsfreiheit, Budget für Sprachförderung, Gewährung von Zusatzpersonal etc. - fallen nach der Landesverordnung weg.

Die zuvor gesetzlich fest definierten Personalkostenbeteiligungen der Träger der Kindertagesstätten werden aktuell im Hinblick auf eine noch abzuschließende Rahmenvereinbarung verhandelt. Da somit eine wesentliche Bemessungsgrundlage fehlt, ist die vorliegende Kalkulation an der bisherigen Förderung ausgerichtet.

Den Aufwendungen für den gesamten Bereich der Kindertagesbetreuung von rd. 50,15 Mio. Euro stehen Erträge von rd. 27,64 Mio. Euro gegenüber. Der Nettoaufwand für den Kreis Ahrweiler beträgt rd. 22,51 Mio. Euro. Das sind 1,28 Mio. Euro mehr als im Vorjahr.

Die Erhöhung der Aufwendungen im Bereich der ambulanten Betreuung nach **§ 35a SGB VIII, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**, um rund 400.000 Euro ist maßgeblich auf Fall- und Kostensteigerungen im Bereich der stationären Hilfen zurückzuführen. Bei den ambulanten Leistungen, insbesondere den Integrationshilfen, konnte der seit Jahren zu verzeichnende Anstieg der Kosten erstmals stabilisiert werden.

Im Bereich der **Hilfen zur Erziehung (HzE) sind nur sehr geringfügige Steigerungen (447 €) der Aufwendungen zu verzeichnen**. Die Erträge sinken dagegen um rund 550.000 €. Ursächlich hierfür sind Kostenerstattungen des Landes für Jugendhilfeleistungen für Unbegleitete Junge Ausländer (UMA). Im Vorjahr wurden hier höhere Erträge veranschlagt, da noch Kostenerstattungen aus Vorjahren geleistet wurden. Weiterhin wird bei den Kostenerstattungen von anderen Landkreisen mit einer Senkung der Erträge kalkuliert. Kostenerstattungsverfahren zwischen den Jugendhilfeträgern verlaufen in Einzelfällen über mehrere Jahren und führen in der Folge zu nicht unerheblichen Nachzahlungen, so dass dieser Bereich hohen Schwankungen ausgesetzt ist. Im Hinblick auf die Kostenbeteiligung des Landes an den Hilfen zur Erziehung ist festzuhalten, dass bis einschließlich 2002 die Erstattungsquote 25% der Nettoausgaben des Vorjahres betrug. In der Folge hat das Land die Gesamterstattungssumme für alle örtlichen Jugendhilfeträger zunächst mit einer jährlichen

Dynamisierung und ab 2013 unter Streichung der Dynamisierung auf rd. 49 Mio. € festgelegt. Dieser Betrag wird seitdem unabhängig von der Kosten- und Inflationsentwicklung auf die örtlichen Jugendhilfeträger verteilt. Dadurch ist die Erstattungsquote für den Landkreis Ahrweiler von ursprünglich 25 % auf 8,97 % im Jahr 2021 zurückgegangen.

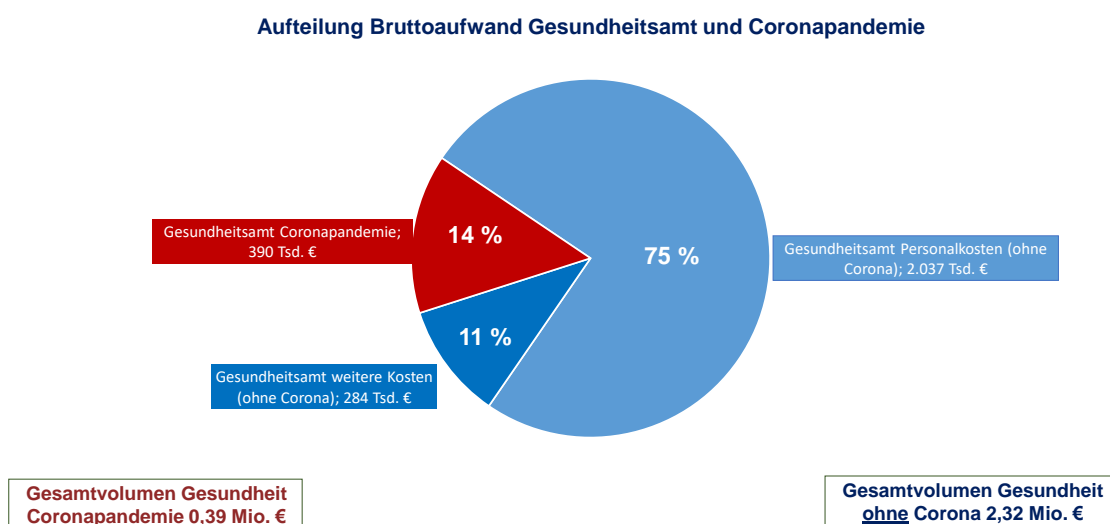
Teilhaushalt 10 - Gesundheit

Im Teilhaushalt 10 steigen die Aufwendungen um rund 500.000 Euro. Gleichzeitig erhöhen sich die Erträge um rund 650.000 Euro.

Die Aufwandssteigerungen sind ausschließlich auf erhöhte Personalkosten im Zusammenhang mit der Coronapandemie zurückzuführen. Die erhöhten Erträge ergeben sich aufgrund des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Hiernach stellt der Bund zusätzliche Mittel u. a. auch für die personelle Aufstockung der Gesundheitsämter zur Verfügung.

Im Bereich der gesondert gebildeten Leistung „Zivil- und Katastrophenschutz - Coronapandemie“ verringern sich die Aufwendungen von rund 1,58 Mio. Euro auf rund 390.000 Euro. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 Kosten für die Durchführung von Corona-Testungen, insb. mittels PCR-Tests, eingeplant wurden. Zwischenzeitlich übernimmt der Bund die Finanzierung der PCR-Testungen aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds im Rahmen der Fortschreibung der Coronavirus-Testverordnung, so dass diese Kosten im Kreishaushalt nicht mehr anfallen.

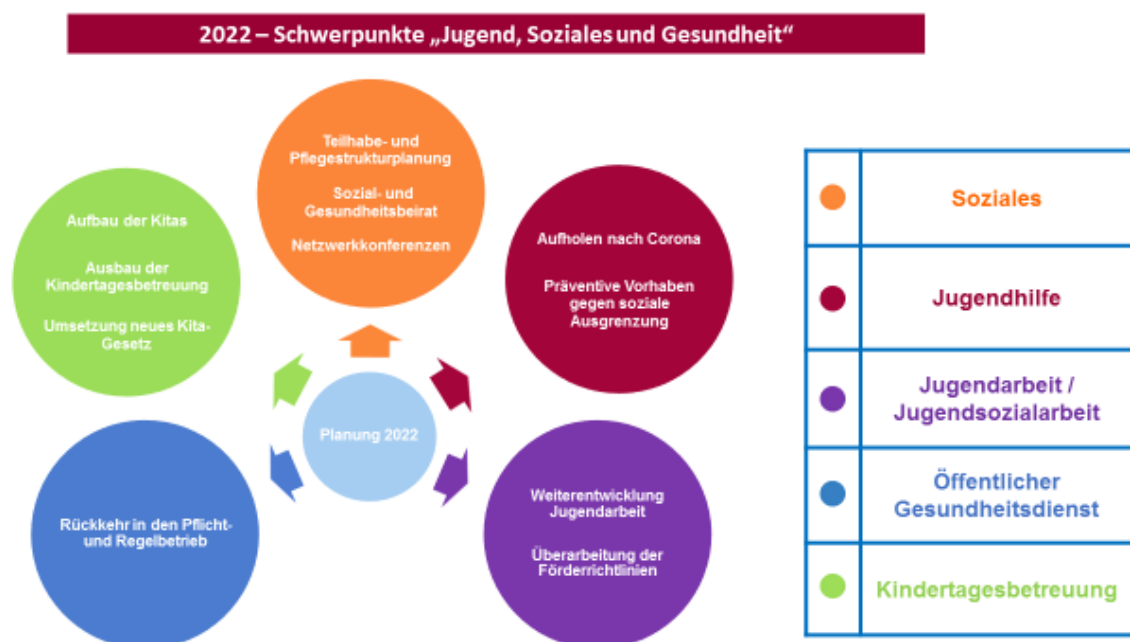
Die nachstehende Grafik zeigt die Aufwendungen der Leistung „Zivil- und Katastrophenschutz - Coronapandemie“ aus dem Teilhaushalt 6 sowie die Aufwendungen des Teilhaushalts 10 „Gesundheit“.



Schwerpunkte 2022 „Jugend, Soziales und Gesundheit“

Bedingt durch das Pandemiegeschehen und die Auswirkungen der Flutkatastrophe konnten einige Vorhaben, die für 2021 vorgesehen waren, nicht umgesetzt werden.

Im Hinblick auf den (Wieder-)Aufbau der sozialen Infrastruktur steht die Bearbeitung von flutbezogenen Themen und Bedarfen auf struktureller wie auch einzelfallbezogener Ebene im Fokus der Umsetzung. In der **Jugendhilfe** gilt es, präventive Ansätze in Bezug auf benachteiligte Kinder und Jugendliche zu etablieren und - sofern möglich - auszuweiten. Pandemiebedingt konnte beispielsweise das Vorhaben Lernpaten lediglich stark eingeschränkt bzw. nicht umgesetzt werden. Die Auswirkungen der Coronapandemie führen seit 2020 zu Veränderungen in den Tagesabläufen von Familien und bergen durchaus Konfliktpotenziale. Hinzu kommen die Folgen der Flutkatastrophe, insbesondere spürbar im psychosozialen Bereich. In den Handlungsfeldern der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe sind die Auswirkungen der beiden genannten Krisen allmählich spürbar. Hier muss die weitere Entwicklung abgewartet werden. Bezogen auf den Bereich der **Kindertagesbetreuung** dominieren drei Themen: Angefangen vom Aufbau der Kitas über die Umsetzung des „neuen“ Kita-Gesetzes bis hin zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesbetreuung. Die Schwerpunkte **Pflege und Teilhabe** betreffend konzentrieren sich die Aktivitäten in 2022 auf den Sozial- und Gesundheitsbeirat, hier: konstituierende Sitzung, wie auch die Bildung und Umsetzung der dezentralen Netzwerkkonferenzen. Im **Gesundheitsbereich** steht nach nahezu gut zwei Jahren Pandemiearbeit eine sukzessive Wiederaufnahme des Pflicht- und Regelbetriebs im Fokus. Die Auswirkungen der zusätzlichen Aufgaben, wie beispielsweise die Überwachung der Impfpflicht in medizinischen Einrichtungen, und auch die weitere Entwicklung des Pandemiegeschehens sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht kalkulierbar. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass durch den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) zwar eine Stellenmehrung vorgesehen ist, jedoch aktuell und auch in absehbarer Zukunft qualifiziertes Fachpersonal auf dem freien Arbeitsmarkt nicht verfügbar ist.



Landeszuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Nach dem Haushaltsrundschreiben des Landes vom 02.11.2021 sowie den vom Statistischen Landesamt am 21.10.2021 mitgeteilten Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft 2022 ist von folgenden Zahlungen des Landes auszugehen:

	Tatsächliche Festsetzung 2021 ¹⁾	Planung 2022	Unterschied 2022 zu 2021
Schlüsselzuweisung B1	4.575.613	4.590.000	14.387
Schlüsselzuweisung B2	25.857.522	25.336.000	- 521.522
Investitionsschlüsselzuweisung	887.050	1.110.000	222.950
Schlüsselzuweisung C1	2.375.607	2.876.447	500.840
Schlüsselzuweisung C2	6.621.192	4.686.581	- 1.934.611
Zuweisung Schülerbeförderung	9.499.266 ²⁾	9.500.000	734
Allgemeine Straßenzuweisung	1.430.079	1.430.050	-29
Gesamtsumme	51.246.329	49.529.078	-1.717.251

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

²⁾ Die Festsetzung 2021 ist noch nicht erfolgt.

Kreisumlage

Umlagegrundlagen für die Erhebung der Kreisumlage 2022 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 2020 bis 3. Quartal 2021, sowie die Schlüsselzuweisungen A und B 2 der Kommunen für 2022.

Bei gleichbleibenden Kreisumlagesatz von 42,15 v. H. ergibt sich aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlage ein Kreisumlageaufkommen von 70.856.513 Euro. Im Vergleich zum Jahr 2021 bedeutet dies ein Plus von 1.819.302 Euro. Nähere Einzelheiten sind der Übersicht unter Ziffer 24 zu entnehmen.

Mit Blick auf die finanzielle Belastung durch das Unwetterereignis im Juli 2021 wird - trotz des in 2022 im Kreishaushalt auszuweisenden Fehlbetrages - auf eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes verzichtet, da auf eine Vielzahl von Kommunen eine hohe Finanzbelastung zukommt. Aus Sicht der Verwaltung wird erst in 2023 eine realistische Bewertung der Situation möglich sein. Im Umkehrschluss bedeutet sich aber auch, dass für eine Senkung des Kreisumlagesatzes bei der aktuellen Situation ebenfalls kein Spielraum vorhanden ist.

3.3 Finanzhaushalt

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

Für 2022 schließt der Finanzhaushalt bei

ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von	296.268.572 Euro
ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen von	302.903.721 Euro
sowie Tilgungsleistungen von	863.599 Euro
mit einem Finanzmittelfehlbetrag von	7.498.748 Euro

ab.

Für 2022 ist die Veranschlagung eines **Liquiditätsdarlehens** in Höhe des Finanzmittelfehlbetrags erforderlich.

Im Bereich der **Investitionen** ergeben sich

Einzahlungen in Höhe von	5.986.548 Euro
Auszahlungen in Höhe von	11.858.752 Euro
somit eine Finanzierungslücke von	- 5.872.204 Euro

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Veranschlagung eines Investitionskredites in Höhe von 5.872.204 Euro erforderlich.

Wesentliche Investitionen:

Im Teilhaushalt 6 sind saldiert Auszahlungen in Höhe von 5,225 Mio. Euro eingeplant. Im Wesentlichen für die Bereiche des Rettungsdienstes und des Zivil- und Katastrophenschutzes. Insbesondere für die Neubeschaffung von Sirenen sowohl in den von der Flut betroffenen Gebieten als auch in den nicht flutbetroffenen Kommunen im Landkreis sind Investitionen bzw. Investitionskostenzuschüsse in Höhe von insgesamt 4.090.000 Euro vorgesehen. Unter Berücksichtigung der hier zu erwartenden Bundeszuweisungen (90.000 Euro) für die nicht flutbetroffenen Kommunen sowie Mitteln aus dem Wiederaufbaufonds und entsprechenden Bundes-/Landesförderprogrammen (2,0 Mio Euro) ergibt sich ein Kreisanteil von insgesamt 2,0 Mio. Euro.

Baukostenzuwendungen nach § 15 Kindertagesstättengesetz sind im Teilhaushalt 9 in Höhe von insgesamt 452.600 Euro veranschlagt.

Im Teilhaushalt 13, Produkt 5420 - Kreisstraßen - sind Investitionen in einem Volumen von 2.020.000 Euro vorgesehen. Abzüglich der Zuwendungen des Landes in Höhe von 1.602.500 Euro verbleibt ein Kreisanteil von 417.500 Euro (Vorjahr 563.800 Euro).

Im Teilhaushalt 14 - Umwelt und Natur - sind 1.183.552 Euro für Investitionen im Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel veranschlagt. Unter Anrechnung der Bundes-/Landeszuwendungen (1.074.048 Euro) ergibt sich hier ein Kreisanteil in Höhe von 109.504 Euro.

Investitionskreditbedarf und Gesamtschuldenstand

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen von 863.599 Euro für Investitionsdarlehen ergibt sich 2022 eine Erhöhung der Schulden für Investitionen um 5.008.605 Euro. Der Schuldenstand aus Kreditaufnahmen für Investitionen wird sich per 31.12.2022 auf voraussichtlich rd. 19,394 Mio. Euro belaufen (Ende 2021 rd. 14.385 Mio. Euro).

Vor dem Hintergrund der in 2022 geplanten Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (7.498.748 Euro) beläuft sich der Gesamtschuldenstand per 31.12.2022 voraussichtlich auf rd. 26,892 Mio. EUR.

4. Finanzplanungszeitraum bis 2025

Das Zahlenwerk zum Finanzplanungszeitraum bis zum Jahre 2025 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 2025.

5. Sondervermögen (Eigenbetriebe, Stiftungen)

5.1 Abfallwirtschaftsbetrieb

Der aufgestellte Jahresabschluss des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Ahrweiler zum 31.12.2020 weist eine Bilanzsumme von 23.955.273,32 Euro aus. Das Eigenkapital beträgt 6.365.670,50 Euro, was einer Eigenkapitalquote von 26,6 % entspricht. Der Jahresverlust beläuft sich auf 80.922,31 Euro.

Der Erfolgsplan 2021 schließt – Ertrag und Aufwand saldiert – mit einem erwarteten Verlust von 1.414.000 Euro ab.

Erfolgsplan 2022

Der Erfolgsplan 2022 schließt – ebenfalls Ertrag und Aufwand saldiert – mit einem erwarteten Verlust von 592.555 Euro ab.

5.2 Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

Der festgestellte Jahresabschluss des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement zum 31.12.2020 weist eine Bilanzsumme von 152.850.131,89 Euro aus. Das Eigenkapital beträgt 49.903.833,28 Euro, was einer Eigenkapitalquote von 32,6 % entspricht. Der festgestellte Jahresgewinn beläuft sich auf 1.339.853,97 Euro. Er wurde in voller Höhe auf Rechnung vorge-tragen und somit im ESG belassen.

Der Erfolgsplan 2021 schließt in Ertrag und Aufwand ausgeglichen mit einem Volumen von 16.090.760 Euro ab.

Erfolgsplan 2022

Der Erfolgsplan 2022 schließt in Ertrag und Aufwand ausgeglichen mit einem Volumen von 28.299.610 Euro und damit gegenüber dem Vorjahr um 12.208.850 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 8.386.000 Euro sowie durch eine Kostenerstattung für übrigen Sachkostenaufwand in Höhe von 7.510.880 Euro erreicht. Unter Berücksichtigung des vom Landkreis (zum Ausgleich des Vermögensplanes) gezahlten Tilgungszuschusses von 1.134.000 Euro, hat sich die gesamte Ausgleichssumme des Landkreises somit im Vergleich zum Vorjahr um 2.196.880 Euro erhöht.

Investitionsplan 2022

Die Maßnahmen sind detailliert im Investitionsplan des Wirtschaftsplans dargestellt.

Vermögensplan 2022

Der Vermögensplan schließt ausgeglichen mit der Summe 108.250 Euro und damit um 101.041.880 Euro höher als 2021 ab. Hierin enthalten ist ein Tilgungszuschuss des Kreises in Höhe von 1.134.000 Euro.

Als Kreditermächtigung wurden 2.728.628 Euro veranschlagt.

Der Kreditaufnahme stehen planmäßige Kredittilgungen von 3.270.000 Euro gegenüber, so dass sich die Schulden des Eigenbetriebs per Saldo um 541.372 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 2021 von 13.201 Euro werden im kommenden Haushaltsjahr (abzüglich von Reise- und Verwaltungskosten) insgesamt 12.926 Euro für Stipendien zur Verfügung stehen.

6. Kennzahlen nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog

			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.1	Ertragsanalyse	Kennzahlenbeschreibung			
1.1.1	Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote	Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen an der Summe der ordentlichen Erträge	14,42%	17,30%	12,54%
1.1.2	Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	Anteil der Erträge aus anderen Zuweisungen (mit und ohne Zweckbindung) an der Summe der ordentlichen Erträge	20,66%	19,63%	37,60%
1.1.3	Sonderpostenquote	Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der ordentlichen Erträge	0,85%	0,83%	0,65%
1.1.3.1	Finanzierungsbeteiligungsquote	Verhältnis zwischen Sonderpostenauflösung und Abschreibungen	59,94%	64,63%	64,59%
1.1.4	Kreisumlagequote	Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der ordentlichen Erträge	31,05%	30,48%	23,70%
1.1.5	Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage	Verhältnis der Erträge aus der Kreisumlage und des Saldos der sozialen Sicherung	157,95%	165,62%	156,76%
1.1.6	Sozialertragsquote	Anteil der Sozialerträge (Kostensätze, -Beteiligungen, -Erstattungen, -Zuweisungen und Leistungsbeteiligungen) an der Summe der ordentlichen Erträge	29,33%	28,59%	22,92%
1.1.6.1	Deckungsbeitrag - Soziale Sicherung	Verhältnis zwischen Erträgen der sozialen Sicherung und Aufwendungen der sozialen Sicherung	59,87%	60,83%	60,25%
1.1.6.2	Deckungsbeitrag - Sozialhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen der Sozialhilfe und Aufwendungen der Sozialhilfe	75,08%	75,28%	72,48%
1.1.6.3	Deckungsbeitrag - Jugendhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen der Jugendhilfe und Aufwendungen der Jugendhilfe	48,66%	49,34%	51,19%
1.1.7	Leistungsentgeltsquote	Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten an der Summe der ordentlichen Erträge	1,41%	1,32%	1,02%
1.2	Aufwandsanalyse	Kennzahlenbeschreibung			
1.2.1	Personalintensität	Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	10,37%	12,29%	9,60%
1.2.2	Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	10,89%	11,35%	30,77%
1.2.3	Abschreibungsintensität	Anteil der Aufwendungen aus Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	1,43%	1,30%	0,97%
1.2.3.1	Finanzierungskongruenz	Verhältnis zwischen Abschreibungen (abzüglich der Auflösung von Sonderposten) und Tilgung von Investitionskrediten	0,477491295	0	0,180168979
1.2.4	Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen für soziale Sicherung an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	49,06%	47,27%	36,75%
1.2.4.1	Soziallastquote (Sozialhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Sozialhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	20,81%	20,95%	15,64%
1.2.4.2	Sozialaufwand (Sozialhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Sozialhilfe je Einwohner des Landkreises	352,01 €	355,55 €	363,39 €
1.2.4.3	Soziallastquote (Jugendhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Jugendhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	28,25%	26,33%	21,11%
1.2.4.4	Sozialaufwand (Jugendhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Jugendhilfe je Einwohner des Landkreises	477,91 €	446,87 €	490,62 €
1.2.4.5	Aufwand (KITA)	Anteil der Aufwendungen für Kindertagesstätten an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	20,39%	20,81%	15,68%

1.2.3	Abschreibungsintensität	Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	1,43%	1,30%	0,97%
1.2.3.1	Finanzierungskongruenz	Verhältnis zwischen Abschreibungen (abzüglich der Auflösung von Sonderposten) und Tilgung von Investitionskrediten	0,477491295	0	0,180168979
1.2.4	Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen für soziale Sicherung an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	49,06%	47,27%	36,75%
1.2.4.1	Soziallastquote (Sozialhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Sozialhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	20,81%	20,95%	15,64%
1.2.4.2	Sozialaufwand (Sozialhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Sozialhilfe je Einwohner des Landkreises	352,01 €	355,55 €	363,39 €
1.2.4.3	Soziallastquote (Jugendhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Jugendhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	28,25%	26,33%	21,11%
1.2.4.4	Sozialaufwand (Jugendhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Jugendhilfe je Einwohner des Landkreises	477,91 €	446,87 €	490,62 €
1.2.4.5	Aufwand (KITA)	Anteil der Aufwendungen für Kindertagesstätten an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	20,39%	20,81%	15,68%
1.2.4.6	Aufwand (KITA) je Einwohner	Aufwendungen für Kindertagesstätten je Einwohner des Landkreises	344,82 €	353,17 €	364,33 €
1.2.5	Sozialaufwand je Einwohner	Aufwendungen für Sozialleistungen je Einwohner des Landkreises	829,92 €	802,42 €	854,01 €
1.2.6	Zinslastquote	Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,23%	0,19%	0,12%
1.2.6.1	Zinsquote (Gesamt)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	3,38%		
1.2.6.2	Zinsquote (Investitionskredite)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	3,38%		
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	0,16%	0,60%	-3,52%
1.3.2	Ergebnisquote II	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Aufwendungen	0,16%	0,60%	-3,40%
1.3.3	Ergebnisquote III	Jahresergebnis Ergebnishaushalt	348.428,85 €	1.349.853,00 €	- 10.520.866,00 €
2.	Finanzhaushalt	Kennzahlenbeschreibung			
2.1	Eigenfinanzierungsquote	Anteil Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen an Investitionsauszahlungen	64,44%	1,45%	0,75%
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)	30,77%	51,83%	49,73%
2.4	Nettoneuverschuldung	Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 450) abzüglich Tilgung Investitionskredite (Pos. 460) in T€	-2.679.354 €	0 €	-5.872.204 €
2.5	Cash-Flow	Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen	6.065.608 €	3.370.519 €	- 6.635.149 €
2.6	Freie Finanzspitze	Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung	3.386.254 €	3.370.519 €	- 12.507.353 €
2.7	Re-Investitionsquote	Verhältnis zwischen Investitionen und Abschreibungen	292,47%	191,63%	396,94%
2.8	Kapitaldienstquote	Anteil der ordentlichen Tilgungsleistungen an der Kreisumlage	3,85%	0,00%	8,29%

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	406.778	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150.112.231	154.562.256	222.690.157	194.311.871	192.394.782	154.010.104
E3	Erträge der sozialen Sicherung	65.723.756	64.738.777	68.515.357	68.516.357	68.516.357	68.515.657
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.118.063	2.903.760	2.992.310	2.952.310	2.951.310	2.952.310
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.808	85.150	56.850	63.800	59.800	61.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.823.575	2.834.053	3.464.687	2.837.682	2.851.782	2.859.482
E7	Sonstige laufende Erträge	1.815.019	881.400	757.150	759.150	754.150	754.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.032.230	226.400.396	298.871.511	269.836.170	267.923.181	229.547.903
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.202.299	27.671.007	29.711.021	30.075.869	30.356.870	30.656.615
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.356.489	25.544.978	95.221.548	72.677.330	70.763.680	32.638.680
E11	Abschreibungen	3.193.855	2.920.664	2.987.556	2.900.506	2.831.060	2.455.017
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.787.984	49.250.244	50.851.417	49.712.763	49.707.463	49.708.463
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	109.778.464	106.423.205	113.714.755	113.504.755	113.524.755	113.524.755
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.918.367	12.889.557	16.594.859	11.971.226	11.964.073	11.793.810
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.237.458	224.699.655	309.081.156	280.842.449	279.147.901	240.777.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	794.772	1.700.741	- 10.209.645	- 11.006.279	- 11.224.720	- 11.229.437
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65.251	68.854	72.904	72.904	72.904	72.904
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	511.594	419.742	384.125	391.758	380.217	360.599
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 446.343	- 350.888	- 311.221	- 318.854	- 307.313	- 287.695
E20	Ordentliches Ergebnis	348.429	1.349.853	- 10.520.866	- 11.325.133	- 11.532.033	- 11.517.132
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	348.429	1.349.853	- 10.520.866	- 11.325.133	- 11.532.033	- 11.517.132

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	406.778	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	406.778	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150.112.231	154.562.256	222.690.157	194.311.871	192.394.782	154.010.104
	411120 Schlüsselzuweisung B1	4.563.522	4.575.631	4.590.000	4.590.000	4.590.000	4.590.000
	411130 Schlüsselzuweisung B2	20.456.853	25.633.776	25.336.000	25.100.000	25.100.000	25.100.000
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)						
	411150 Schlüsselzuweisung C 1	2.253.128	2.375.607	2.876.447	2.876.447	2.876.447	2.950.000
	411160 Schlüsselzuweisung C 2	5.033.784	6.597.000	4.686.581	4.686.581	4.686.581	4.750.000
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.936.943	1.400.000	902.575			
	413202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe			2.600.000			
	413205 Integrationspauschale	385.086					
	413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	254.042	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	413390 Zuwendung von der Spielbank-						
	414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			64.934.884	41.386.500	39.477.000	1.283.000
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	575.361	520.951	224.948	77.361	40.000	
	414411 Zuweisungen Bund für die Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld		48.837	66.516			
	414412 Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHR			62.125	89.100	77.510	
	414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.375.569	35.254.165	36.535.734	36.517.150	36.558.514	36.601.432
	414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"	5.553	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	4.425.554	2.195.000	1.285.500	1.285.500	1.285.500	1.285.500
	414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	130.114	65.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	743.074	800.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	414425 Landeszuweisung Budget KITA im Sozialraum	560.013	1.006.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000
	414427 Zuweisungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV aufgrund COVID-19	783.496		990.000			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.316.088	2.550.000	2.370.780	2.370.780	2.370.780	2.370.780
	414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	7.174	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	805.973	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.914.487	1.887.578	1.929.567	1.889.952	1.889.950	1.636.892
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.586.418	69.037.211	70.856.000	71.000.000	71.000.000	71.000.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E3	Erträge der sozialen Sicherung	65.723.756	64.738.777	68.515.357	68.516.357	68.516.357	68.515.657
	421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	757.351	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	659.608	868.100	878.100	879.100	879.100	879.100
	421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	109					
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	17.614	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.203	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.652	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.648	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	24.131					
	422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	26.829	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	422112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	116.787	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	164.707	227.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	422132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	261.144	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	422133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	15.135	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	86.226	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	180.325	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	470.805	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.571					
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	37.754	47.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	422332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	68.469	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	422333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	16.934	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	138.787	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.613	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	423111 Kostenerstattung Land	7.254.933	7.374.000	8.265.000	8.265.000	8.265.000	8.265.000
	423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	2.053	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	454.712	440.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	423115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	91					
	423116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	11.433	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	9.261.071	8.145.000	9.220.000	9.220.000	9.220.000	9.220.000
	423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	423900 Sonstige	1.336.445	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	423911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)	190.321	190.320				
	423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	1.777	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	485.337	536.667	536.667	536.667	536.667	536.667
	423930 von Gemeinden	2.564	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
	424110 überörtlicher Träger - vom Land	1.488.238	1.550.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	424211 Erstattung Land	767.775	746.500	793.000	793.000	793.000	793.000
	424212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	609.392	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	424213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	39.075	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	34.756	42.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	424219 Erstattung Land UMA	1.139.835	1.150.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	311.641	610.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	424222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	404.479	600.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	424223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige						
	424310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger	17.841	8.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	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	24.192	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger	7.462	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger	7.728	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	134.866	96.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	296.303	310.200	310.450	310.450	310.450	310.450
	424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	24.428.128	22.585.000	25.873.000	25.873.000	25.873.000	25.873.000
	424612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)		120.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	93.250	700	62.700	62.700	62.700	62.700
	424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	532.512	600.700	545.200	545.200	545.200	545.200
	424910 Zuweisung Bund	426.048	163.200	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
	424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500	500	500	500	500
	425900 Sonstige						
	426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	7.584.347	8.350.400	7.675.000	7.675.000	7.675.000	7.675.000
	426111 Erstattung des Bundes	1.421.193	1.577.600				
	426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	692.025	748.000	637.500	637.500	637.500	637.500
	426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	3.000.768	3.442.500	3.152.500	3.152.500	3.152.500	3.152.500
	427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	114.956	135.050	144.900	144.900	144.900	144.200
	427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	19.351	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.458	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.118.063	2.903.760	2.992.310	2.952.310	2.951.310	2.952.310
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.969.667	2.760.000	2.804.550	2.804.550	2.803.550	2.804.550
	431100 Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	431200 Gebühren Fischereiprüfung	1.943	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	431300 Gebühren Jagdscheine	70.205	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	431500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	4.581	6.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	70.655	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.808	85.150	56.850	63.800	59.800	61.300
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	2.874	10.000	5.000	5.000		
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.936	12.050	6.150	6.500	5.500	5.000
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	19.999	62.900	45.500	52.100	54.100	56.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.823.575	2.834.053	3.464.687	2.837.682	2.851.782	2.859.482
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.665	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	572.088	600.950	604.500	604.500	604.500	604.500
	442312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG	36.318	8.927	47.685	34.744	34.744	34.744
	442313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB	32.824	65.157	79.241	64.365	64.365	64.365
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	823.831	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	177.922	204.200	580.938	181.700	188.700	198.700
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.640	49.728	46.900	47.300	54.200	51.700
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	948.665	1.166.416	1.141.198	1.141.248	1.141.348	1.141.448
	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	64.018	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.097	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	159	700	100	100	100	100
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.451	43.650	244.200	43.700	43.700	43.700
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	44.770	17.000	22.500	22.500	22.500	22.500
E7	Sonstige laufende Erträge	1.815.019	881.400	757.150	759.150	754.150	754.050
	461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.500	3.800	2.500			
	461190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	150		50	50	50	50
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	84.929	61.300	55.300	59.800	54.800	54.800
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	46.189	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versichererstattungen	5.817	50	50	50	50	50
	462900 Sonstige laufende Erträge	44.824	47.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	11.068	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	3.504	900	900	900	900	900
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	592.953	599.350	599.350	599.350	599.350	599.250
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	289.730					
	466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)	105.883					
	466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit		100.000				
	466200 Erträge aus Zuschreibungen	584.769					
	466240 Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung	43.702	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	224.032.230	226.400.396	298.871.511	269.836.170	267.923.181	229.547.903
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.202.299	27.671.007	29.711.021	30.075.869	30.356.870	30.656.615
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	54.309	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	142.335	152.884	178.108	178.108	178.108	178.108
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	78.776	157.942	298.466	152.016	155.316	152.416
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.442.606	6.634.917	7.334.731	7.481.415	7.631.051	7.783.662
	502120 Dienstbezüge Leistungszulage	1.963	5.850	15.777	15.794	15.806	15.822
	502190 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige	18.659	102.000				
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	8.831.135	10.033.390	11.348.987	11.575.968	11.807.491	12.043.639
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	147.791	151.035	177.780	181.343	184.977	188.682
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	71.579	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte		1.430				
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	692.089	754.081	899.213	917.197	935.546	954.256
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.961				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.797.800	1.982.440	2.476.208	2.525.721	2.576.236	2.627.752
	504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	160.118	160.000	170.000	170.000	175.000	175.000
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	21.805	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte)	361.320	513.000	420.000	450.000	480.000	510.000
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	2.878	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	506130 Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	506230 Personalnebenaufwendungen tariflich Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	765.186	2.355.436	795.426	800.000	900.000	900.000
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte		117.548	140.154	189.196	183.222	183.000
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte	398.897	205.000	500.000	450.000	300.000	200.000
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte	269.486	55.000	400.000	350.000	350.000	200.000
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.602	3.643	3.927	4.011	4.092	4.178
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage)	2.127.498	2.300.000	2.658.720	2.800.000	2.900.000	3.000.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger)	337.891	280.000	500.000	520.000	540.000	560.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	472.193	1.305.492	1.052.902	1.000.000	750.000	700.000
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	2.382	234.858	185.522	160.000	134.925	125.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.356.489	25.544.978	95.221.548	72.677.330	70.763.680	32.638.680
	522110 Aufwendungen für Heizung (Wiederaufbau)						
	522300 Wasser / Abwasser	329	350	350	350	350	350
	522410 Aufwendungen für Abfall (Wiederaufbau)			16.924.270			
	522420 Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau)			19.636.500			
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.569	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)			21.440.000	38.880.000	38.880.000	
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	277.867	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	523303 Schutzplankenerneuerungen	69.084	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	523305 Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten	630.214	600.000	300.000	350.000	350.000	400.000
	523306 Unterhaltung von Brückenbauwerken	54.675	115.000	130.000	50.000	50.000	50.000
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Wiederaufbau)			2.186.276	1.942.500	433.000	1.283.000
	523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	51.051	66.500	1.125.500	74.500	71.500	70.500
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	23.994	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.004	15.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	174.262	321.400	346.700	255.900	224.250	164.250
	523801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie	71.391	30.000	30.000			
	524100 Schülerbeförderungskosten	14.450.519	15.185.000	19.035.000	19.035.000	19.035.000	19.035.000
	524110 Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)			400.000	400.000		
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	16.500	32.950	32.950	32.950	32.950	32.950
	524401 Laborbedarf - Coronapandemie	244.403	18.000	18.000			
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	22.520	68.300	59.000	65.000	67.000	67.000
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	16.722	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	484.335	434.478	489.950	482.950	482.950	482.950
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie	1.028	2.000	2.000			
	525310 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	6.314.516	6.570.000	8.644.880	8.644.880	8.644.880	8.644.880

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	525410 Kostenerstattungen - an den Bund	7.446	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	525420 Kostenerstattungen - an das Land	1.021.333	1.116.700	1.463.200	1.432.800	1.427.300	1.427.300
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	222.391	255.800	370.800	265.800	299.800	269.800
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.302	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	129.606	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich		30.000	100.000			
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.427	80.000	792.000	74.000	74.000	20.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300	226.300	300	300	300
	529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)			777.472			
E11	Abschreibungen	3.193.855	2.920.664	2.987.556	2.900.506	2.831.060	2.455.017
	532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	78.662	63.449	67.176	48.700	20.699	3.893
	532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	353.231	354.338	349.863	339.208	333.864	331.727
	532300 AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	159.518	159.504	160.345	147.723	144.759	141.056
	535100 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	163.680	158.976	167.040	167.040	167.040	167.040
	535800 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.792.381	1.771.264	1.825.884	1.825.883	1.825.386	1.508.408
	535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	165.448	165.447	165.446	165.447	165.445	165.445
	538100 AfA - Fahrzeuge	111.187	90.633	94.333	71.923	68.587	58.581
	538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	30.202	29.383	24.901	22.403	22.403	21.982
	538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	2.085	994	994	413		
	538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.448	126.676	131.574	111.766	82.877	56.885
	539300 AfA - Abschreibungen auf Finanzanlagen	162.509					
	539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	9.504					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.787.984	49.250.244	50.851.417	49.712.763	49.707.463	49.708.463
	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	45.270	43.000	178.454	45.300	45.500	45.500
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	208.141	134.579	118.500	141.000	134.500	134.500
	541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	21.209.174	21.839.000	23.292.527	23.292.527	23.292.527	23.292.527
	541432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	47.189	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.994	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	115.858	52.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	168.482	161.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	541438 Zuwendungen an Gemeinden - Coronapandemie	32.000					
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	125.591	194.400	187.500	187.500	187.500	187.500
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich	10.400	35.400	35.400	40.400	41.400	42.400
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	60.994	117.000	1.236.000	236.000	236.000	236.000
	541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	730.573	875.000	875.100	875.100	875.100	875.100
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	128.759	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	58.445	197.665	202.693	169.693	169.693	169.693
	541902 Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	21.726	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	22.983.511	23.666.000	24.243.243	24.243.243	24.243.243	24.243.243
	541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	229	500	500	500	500	500
	541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	17.189	13.000	800	800	800	800
	541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	158.576	192.000	82.500	82.500	82.500	82.500
	541916 Zuschüsse KITA-Plus	58.467	63.700	60.000	60.000	60.000	60.000
	541918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz	413.290	308.500				
	542310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe	4.082.666	1.000.000				
	544100 Allgemeine Umlagen - an das Land						
	546300 Integrationspauschale	109.461					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	109.778.464	106.423.205	113.714.755	113.504.755	113.524.755	113.524.755
	551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	13.274	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	24.033					
	551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	- 3.387					
	552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	2.080.564	2.087.600	1.918.750	1.918.750	1.918.750	1.918.750
	552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	1.031.739	1.150.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	12.497.173	13.600.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
	552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	7.180	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	64.667	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	315.152	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	773					
	553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	- 5.633					
	553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	134.614					
	553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger	36.427	70.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	553172 Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	4.102	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	100	1.000	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.	31.377	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	4.342					
	553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	334					
	553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger	169.583	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	110.250	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	35.658	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	2.814.669	2.450.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	4					
	553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	104					
	553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	8.834					
	553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	- 10.770					
	553557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	360					
	553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	728.960	620.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.978.152	6.200.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	41.709	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	79.155	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger	147.952	150.000	140.000	140.000	150.000	150.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	12.627	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	82.997	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	553670 Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	1.118	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
	553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	19.628					
	553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger						
	553771 Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger	163.553	290.000	250.000	250.000	260.000	260.000
	553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger	150					
	553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	90.243	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	553900 Sonstige Leistungen	2.888	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.586.719	3.642.000	4.085.000	4.085.000	4.085.000	4.085.000
	554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	194.482	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	909.423	890.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	6.669.532	5.720.000	6.270.000	6.370.000	6.370.000	6.370.000
	554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	3.620	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	5.490	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	657.980	585.000	617.000	617.000	617.000	617.000
	554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	129.364	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	3.315	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	- 592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555111 Pflegegeld Tagespflege	1.406.687	1.360.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	555112 Soziale Gruppenarbeit	85.488	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	190.336	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.829.909	1.700.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	555116 Betreuungshelfer nach JGG	6.553	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.983.614	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	555118 Übernahme Elternbeiträge	5.438	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	21.530	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	555121 Begleiteter Umgang	26.654	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	555122 Projekt Adenau	124.203	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	555123 Projekt Don-Bosco-Schule						
	555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	35.146	57.000	74.500	74.500	74.500	74.500
	555125 Projekt Jugendhilfeverein	4.357	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	555129 Ambulante Leistungen UMA	84.998	53.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	295.420	170.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.655.731	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	41.544	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.214.827	1.200.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	7.067.019	6.900.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	555217 Krankenhilfe Minderjährige	28.744	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.698.983	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	11.890	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	213.037	140.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	194.760	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	1.227.963	915.000	615.000	615.000	615.000	615.000
	555305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	897.659	820.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	555310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	606	500	500	500	500	500
	555320 Frühförderung	309.872	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	555330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	353.444	395.000	770.000	450.000	450.000	450.000
	555331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	813.242	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	555332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	328.525	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	555333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger	1.040	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger	486.146	360.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	555341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555350 Hilfsmittel, kommunaler Träger	16.617	2.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	555353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger	- 298	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	1.137	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger	1.293.838	1.680.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	555410 Beschäftigung in einer WfBM - Land als Träger	7.999.526	7.800.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	555411 Budget für Arbeit, Land als Träger	147.879	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	555420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	308.996	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	555430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	707.940	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	555440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger	160	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	7.649	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger	64.777	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	555462 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555463 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger	230.673	20.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	555470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	49.423	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	555475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	13.174.554	11.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	555476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	278.546	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	555477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	29.844	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	2.618.316	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	555490 Hilfsmittel, Land als Träger	7.098	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger	18.790	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	555492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	5.996	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger	9.254	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	555494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger	4.334	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	555499 Weitere Leistungen, Land als Träger	43.242	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	555900 Sonstige Leistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555911 Jugendhilfeplanung	5.541	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	4.544	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	589	5.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -						
	555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	6.136	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555916 Familienbildungsmaßnahmen	394	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	555917 Elternbriefe	3.729	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	555918 Zuschüsse Projekte an Schulen	95.212	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	555919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	1.938	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	12.381	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	39.034	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	3.863	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.826	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555935 Zuschüsse für Jugendpfleger	178.952	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	142.387	124.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	91.011	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	95.889	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	145.655	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	555943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen	5.250	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	- 84.311	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	592.607	620.400	620.900	620.900	620.900	620.900
	556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	12.205.064	11.292.500	12.936.500	12.936.500	12.936.500	12.936.500
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	16.849	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	231.230	340.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	368.968	450.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	557611 Landesblindengeld (Altfälle)	205.113	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	557612 Landesblindengeld (Neufälle)	536.829	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
	557613 Landespflegegeld	6.820	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	167.169	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	557900 Sonstige	7.167	52.100	54.600	54.600	54.600	54.600
	557901 Fortschreibung Teilhabepanung						
	557912 Krankenhilfe nach dem LAG	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557913 Förderungen nach LPflegeASG						
	558100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.583.982	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.882.057	2.850.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	62.896	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	559431 Förderung der Seniorenarbeit	4.800	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	559900 an Sonstige	43.458	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	55.560	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	559913 Förderung von Selbsthilfegruppen	24.380	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	69.085	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	559917 Förderung niederschwelliger Angebote		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	559918 Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	13.192	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	559920 Förderung Flüchtlingsarbeit	75.183	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	90.654	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	34.955	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	13.332	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	4.853	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	19.214	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	559926 Projekt Gemeindegewerkschaft plus	159.161	223.500	232.000	232.000	232.000	232.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.918.367	12.889.557	16.594.859	11.971.226	11.964.073	11.793.810
	561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.364	25.500	27.000	26.500	26.500	26.500
	561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	18.190	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	4.822	21.000	17.000	18.000	19.000	20.000
	561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	29.939	83.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	90.804	147.729	142.689	136.396	136.403	136.200
	561301 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR			1.600	1.600	800	
	561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	24.850	41.000	55.000	43.500	43.500	43.500
	561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.634	16.000	18.250	18.250	18.250	18.250
	561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie	73.336	50.000	50.000			
	561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.220	9.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.264.000	8.264.000	8.806.000	8.406.000	8.406.000	8.406.000
	562101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	182.958	200.000	130.000			
	562105 Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe			840.000			
	562120 Aufwendungen Miete Parkplätze	3.325	3.360	6.720	6.720	3.360	3.360
	562200 Leasing	23.661	25.000	33.000	30.000	28.000	28.000
	562400 Datenverarbeitung	419.409	592.000	754.000	709.000	709.000	709.000
	562401 Datenverarbeitung - Coronapandemie	101.985	25.000	35.000			
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	215.044	434.550	729.721	448.550	463.550	333.550
	562501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	642.603	750.000	50.000			
	562510 Sachverständigenkosten		10.000	1.510.000	10.000	10.000	10.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	168.492	254.373	220.624	138.000	140.500	143.000
	562901 Durchführung von Sprachkursen	26.741	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	563100 Büromaterial	93.317	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	563101 Büromaterial - Coronapandemie	7.256	18.000	12.000			
	563110 Büromaterial (Wiederaufbau)			100.000			
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	61.509	63.300	63.300	63.300	63.100	63.100
	563300 Porto und Versandkosten	175.013	193.300	203.300	200.100	200.100	200.100
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren	80.453	110.000	125.000	120.000	120.000	120.000
	563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	42.614	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	563501 Öffentliche Bekanntmachungen - Coronapandemie	5.004					
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	39.313	71.150	79.150	63.150	63.150	63.150
	563700 Bankgebühren	14.404	15.550	15.700	15.700	15.700	15.700
	563710 Verwahrtgelte	15.800	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.009	120.325	189.125	84.125	87.125	67.125
	563901 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Vollzug Delegationssatzung	1.190					
	563902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	55.467	59.000	59.000			
	563903 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Wiederaufbau			761.995			
	563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	30	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563913 Kosten Waffenrecht	12	100	100	100	100	100
	563921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"		6.000	6.000	1.650		
	563922 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHR			22.760	22.760	22.760	
	564100 Versicherungsbeiträge	112.001	127.200	132.500	127.500	128.500	128.500
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	161.198	138.716	152.776	154.776	154.776	154.776
	564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	359	550	1.050	1.050	1.050	1.050
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	6.720					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	622.686	609.500	609.500	609.500	609.500	609.500
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	622	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	567300 Kapitalertragsteuer	10.262	10.900	10.945	10.945	10.945	10.945
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.598	3.500	6.500	6.500	6.250	6.250
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	20.229	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
	569200 Verfügungsmittel	1.789	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	569300 Repräsentationen	12.244	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle			100.000			
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	26.823	62.186	84.986	74.986	53.586	53.586
	569910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			10.000			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.237.458	224.699.655	309.081.156	280.842.449	279.147.901	240.777.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	794.772	1.700.741	- 10.209.645	- 11.006.279	- 11.224.720	- 11.229.437
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65.251	68.854	72.904	72.904	72.904	72.904
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	427					
	474100 Dividendenerträge eegon - Eifel Energiegenossenschaft eG	30	10	10	10	10	10
	478100 Dividendenertrag RWE AG	64.794	68.844	72.894	72.894	72.894	72.894

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	511.594	419.742	384.125	391.758	380.217	360.599
	573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		100	50	50	50	50
	574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an das Land						
	574300 Zinsen für Kompensationsgelder						
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	203.311	145.539	118.902	144.134	149.648	156.951
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	128.952	105.626	108.070	102.389	97.822	83.987
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	179.331	168.477	157.103	145.185	132.697	119.611
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 446.343	- 350.888	- 311.221	- 318.854	- 307.313	- 287.695
E20	Ordentliches Ergebnis	348.429	1.349.853	- 10.520.866	- 11.325.133	- 11.532.033	- 11.517.132
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>348.429</u>	<u>1.349.853</u>	<u>- 10.520.866</u>	<u>- 11.325.133</u>	<u>- 11.532.033</u>	<u>- 11.517.132</u>

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	408.886	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150.033.752	151.274.678	220.760.590	192.421.919	190.504.832	152.373.212
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	70.536.772	64.548.457	68.515.357	68.516.357	68.516.357	68.515.657
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.034.239	2.903.760	2.992.310	2.952.310	2.951.310	2.952.310
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.390	85.150	56.850	63.800	59.800	61.300
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.782.172	2.759.969	3.337.761	2.738.573	2.752.673	2.760.373
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	167.483	162.050	137.800	139.800	134.800	134.800
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	226.995.694	222.129.064	296.195.668	267.227.759	265.314.772	227.192.652
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.404.607	23.501.673	26.749.017	27.246.673	27.868.725	28.488.615
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.511.481	25.544.978	95.221.548	72.677.330	70.763.680	32.638.680
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.241.220	50.660.244	50.851.417	49.712.763	49.707.463	49.708.463
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	112.251.199	106.423.205	113.714.755	113.504.755	113.524.755	113.524.755
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.068.238	12.277.557	15.982.859	11.359.226	11.352.073	11.181.810
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.476.746	218.407.657	302.519.596	274.500.747	273.216.696	235.542.323
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.518.948	3.721.407	- 6.323.928	- 7.272.988	- 7.901.924	- 8.349.671
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.824	68.854	72.904	72.904	72.904	72.904
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	518.164	419.742	384.125	391.758	380.217	360.599
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 453.340	- 350.888	- 311.221	- 318.854	- 307.313	- 287.695
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.065.608	3.370.519	- 6.635.149	- 7.591.842	- 8.209.237	- 8.637.366
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.065.608	3.370.519	- 6.635.149	- 7.591.842	- 8.209.237	- 8.637.366
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.874.283	2.901.007	5.897.048	4.566.250	4.832.000	4.114.500
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.019.355	81.000	89.500	89.500	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.893.638	2.982.007	5.986.548	4.655.750	4.833.000	4.115.500

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	854.630	1.540.800	3.938.600	1.015.400	580.000	415.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.486.398	4.055.988	7.916.552	4.968.500	5.635.000	5.397.500
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			3.600			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000.000					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.341.029	5.596.788	11.858.752	5.983.900	6.215.000	5.812.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 447.391	- 2.614.781	- 5.872.204	- 1.328.150	- 1.382.000	- 1.697.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>5.618.217</u>	<u>755.738</u>	<u>- 12.507.353</u>	<u>- 8.919.992</u>	<u>- 9.591.237</u>	<u>- 10.334.366</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.679.354		5.872.204	1.328.150	1.382.000	1.697.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.968.587	752.674	863.599	946.942	1.107.573	1.264.014
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.289.233	- 752.674	5.008.605	381.208	274.427	432.986
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.328.983	- 3.064				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			7.498.748	8.538.784	9.316.810	9.901.380
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 5.618.217</u>	<u>- 755.738</u>	<u>12.507.353</u>	<u>8.919.992</u>	<u>9.591.237</u>	<u>10.334.366</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 16.331					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 5.634.548</u>	<u>- 755.738</u>	<u>12.507.353</u>	<u>8.919.992</u>	<u>9.591.237</u>	<u>10.334.366</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.312.652	3.064				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.097.021	2.617.845	- 7.498.748	- 8.538.784	- 9.316.810	- 9.901.380

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	408.886	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	408.886	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150.033.752	151.274.678	220.760.590	192.421.919	190.504.832	152.373.212
	611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	4.563.522	4.575.631	4.590.000	4.590.000	4.590.000	4.590.000
	611121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a Abs. 2 L FAG						
	611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	20.456.853	25.633.776	25.336.000	25.100.000	25.100.000	25.100.000
	611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)						
	611150 Schlüsselzuweisung C 1	2.253.128	2.375.607	2.876.447	2.876.447	2.876.447	2.950.000
	611160 Schlüsselzuweisung C 2	5.033.784	6.597.000	4.686.581	4.686.581	4.686.581	4.750.000
	613201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.392.678		902.575			
	613202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe			2.600.000			
	613205 Integrationspauschale	385.086					
	613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	254.042	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-						
	614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			64.934.884	41.386.500	39.477.000	1.283.000
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	575.361	520.951	224.948	77.361	40.000	
	614411 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		48.837	66.516			
	614412 Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHR			62.125	89.100	77.510	
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	34.354.729	35.254.165	36.535.734	36.517.150	36.558.514	36.601.432
	614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"	5.553	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	3.485.821	2.195.000	1.285.500	1.285.500	1.285.500	1.285.500
	614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	130.114	65.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	1.526.957	800.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	560.013	1.006.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000
	614426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld						
	614427 Zuweisungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV aufgrund COVID-19	783.496		990.000			
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.010.320	2.550.000	2.370.780	2.370.780	2.370.780	2.370.780
	614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	5.034	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	670.843	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.586.418	69.037.211	70.856.000	71.000.000	71.000.000	71.000.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	70.536.772	64.548.457	68.515.357	68.516.357	68.516.357	68.515.657
	621110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	755.742	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	753.205	868.100	878.100	879.100	879.100	879.100
	621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	200					
	621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.035	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.029	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.266	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.017	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	622110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	36.522					
	622111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	25.787	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	622112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	112.453	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	622120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
	622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	164.222	227.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	276.796	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	17.622	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	112.127	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	203.893	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	357.309	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.571					

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	38.722	47.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	622332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	66.470	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	622333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	16.668	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	118.092	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.352	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	623111 Kostenerstattung Land	21.965.734	7.374.000	8.265.000	8.265.000	8.265.000	8.265.000
	623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	94.534	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	1.409.624	440.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	623115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	11					
	623116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	7.120	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	8.861.480	8.145.000	9.220.000	9.220.000	9.220.000	9.220.000
	623230 SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen						
	623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	623900 Sonstige	1.223.661	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	623911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)	951.604					
	623921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	1.777	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	623922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	496.251	536.667	536.667	536.667	536.667	536.667
	623930 von Gemeinden	- 516	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
	624110 überörtlicher Träger - vom Land	1.534.238	1.550.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	624211 Erstattung Land	794.490	746.500	793.000	793.000	793.000	793.000
	624212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	609.392	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	624213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	39.075	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	34.756	42.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	624219 Erstattung Land UMA	1.386.660	1.150.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	624220 örtlicher Träger - von Landkreisen	443.997	610.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	624222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	638.985	600.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	624223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige						
	624310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger	12.922	8.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	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	24.175	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	624440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger	7.462	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger	7.728	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	120.887	96.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	165.578	310.200	310.450	310.450	310.450	310.450
	624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	13.560.768	22.585.000	25.873.000	25.873.000	25.873.000	25.873.000
	624612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)		120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	52.496	700	62.700	62.700	62.700	62.700
	624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	468.680	600.700	545.200	545.200	545.200	545.200
	624910 Zuweisung Bund	362.266	163.200	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
	624911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500	500	500	500	500
	625900 Sonstige	19.892					
	626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	7.265.092	8.350.400	7.675.000	7.675.000	7.675.000	7.675.000
	626111 Erstattung des Bundes	1.313.505	1.577.600				
	626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	626.388	748.000	637.500	637.500	637.500	637.500
	626400 der Gemeinden	2.692.839	3.442.500	3.152.500	3.152.500	3.152.500	3.152.500
	627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	170.313	135.050	144.900	144.900	144.900	144.200
	627111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	19.351	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.458	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.034.239	2.903.760	2.992.310	2.952.310	2.951.310	2.952.310
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.886.475	2.760.000	2.804.550	2.804.550	2.803.550	2.804.550
	631100 Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	631200 Gebühren Fischereiprüfung	1.943	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	631300 Gebühren Jagdscheine	69.821	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	631500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	5.207	6.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	1.142	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	69.651	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.390	85.150	56.850	63.800	59.800	61.300
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.874	10.000	5.000	5.000		
	641200 Mieten und Pachten	10.318	12.050	6.150	6.500	5.500	5.000
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.199	62.900	45.500	52.100	54.100	56.100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.782.172	2.759.969	3.337.761	2.738.573	2.752.673	2.760.373

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.665	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	559.088	600.950	604.500	604.500	604.500	604.500
	642312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG						
	642313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB						
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	870.811	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	178.430	204.200	580.938	181.700	188.700	198.700
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.245	49.728	46.900	47.300	54.200	51.700
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	948.665	1.166.416	1.141.198	1.141.248	1.141.348	1.141.448
	642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	125	125	125	125	125	125
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	64.018	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.097	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	159	700	100	100	100	100
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.243	43.650	244.200	43.700	43.700	43.700
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	43.625	17.000	22.500	22.500	22.500	22.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	167.483	162.050	137.800	139.800	134.800	134.800
	661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.500	3.800	2.500			
	661190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	150		50	50	50	50
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	72.201	61.300	55.300	59.800	54.800	54.800
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	24.285	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	662700 Versicherungserstattungen	5.817	50	50	50	50	50
	662900 Sonstige laufende Erträge	44.746	47.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	662910 Schadenersatzleistungen	12.312	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	662920 Sonstige laufende Einzahlungen	6.472	900	900	900	900	900
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	226.995.694	222.129.064	296.195.668	267.227.759	265.314.772	227.192.652
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.404.607	23.501.673	26.749.017	27.246.673	27.868.725	28.488.615

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	56.634	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	163.046	152.884	178.108	178.108	178.108	178.108
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	79.457	157.942	298.466	152.016	155.316	152.416
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.456.727	6.634.917	7.334.730	7.481.416	7.631.052	7.783.662
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage	1.722	5.850	15.777	15.794	15.806	15.822
	702190 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige	18.659	102.000				
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	8.829.186	10.033.390	11.348.987	11.575.967	11.807.491	12.043.639
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	147.791	151.035	177.780	181.343	184.977	188.682
	702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	67.301	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte		1.430				
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	691.594	754.081	899.214	917.197	935.547	954.256
	704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.961				
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.797.460	1.982.440	2.476.208	2.525.721	2.576.236	2.627.752
	704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	139.034	160.000	170.000	170.000	175.000	175.000
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	22.492	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	353.944	513.000	420.000	450.000	480.000	510.000
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	2.878	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	706130 Personalnebenaufwendungen - Fahrkostenzuschüsse		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	706230 Personalnebenaufwendungen - Fahrkostenzuschüsse		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	103.955	104.000	112.000	120.000	130.000	140.000
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.608	3.643	3.927	4.011	4.092	4.178
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	2.134.218	2.300.000	2.658.720	2.800.000	2.900.000	3.000.000
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	334.901	280.000	500.000	520.000	540.000	560.000
	715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.511.481	25.544.978	95.221.548	72.677.330	70.763.680	32.638.680
	722110 Aufwendungen für Heizung						
	722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	329	350	350	350	350	350
	722410 Aufwendungen für Abfall			16.924.270			

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	722420 Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau)			19.636.500			
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.338	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)			21.440.000	38.880.000	38.880.000	
	723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	256.635	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	723303 Schutzplankenerneuerungen	69.084	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	723305 Fahrbahninstandsetzung	735.963	600.000	300.000	350.000	350.000	400.000
	723306 Aufwendungen von Brückenbauwerken		115.000	130.000	50.000	50.000	50.000
	723310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Wiederaufbau)			2.186.276	1.942.500	433.000	1.283.000
	723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	51.345	66.500	1.125.500	74.500	71.500	70.500
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	24.315	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.503	15.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	171.673	321.400	346.700	255.900	224.250	164.250
	723801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie	70.266	30.000	30.000			
	724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	14.660.260	15.185.000	19.035.000	19.035.000	19.035.000	19.035.000
	724110 Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)			400.000	400.000		
	724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	183.702	32.950	32.950	32.950	32.950	32.950
	724401 Laborbedarf - Coronapandemie	51.077	18.000	18.000			
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	22.520	68.300	59.000	65.000	67.000	67.000
	724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	16.722	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	477.095	434.478	489.950	482.950	482.950	482.950
	724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie	561	2.000	2.000			
	725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	6.314.516	6.570.000	8.644.880	8.644.880	8.644.880	8.644.880
	725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	10.443	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.021.127	1.116.700	1.463.200	1.432.800	1.427.300	1.427.300
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	185.233	255.800	370.800	265.800	299.800	269.800
	725431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.946	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	133.401	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		30.000	100.000			
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.427	80.000	792.000	74.000	74.000	20.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		300	226.300	300	300	300
	729210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)			777.472			
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.241.220	50.660.244	50.851.417	49.712.763	49.707.463	49.708.463
	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	45.828	43.000	178.454	45.300	45.500	45.500
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	208.141	134.579	118.500	141.000	134.500	134.500
	741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	21.114.299	21.839.000	23.292.527	23.292.527	23.292.527	23.292.527
	741432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	47.189	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	2.296	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	115.928	52.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	339.296	161.000	67.500	67.500	67.500	67.500
	741437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger						
	741438 Zuwendungen an Gemeinden - Coronapandemie						
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	125.591	194.400	187.500	187.500	187.500	187.500
	741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	10.400	35.400	35.400	40.400	41.400	42.400
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	60.994	117.000	1.236.000	236.000	236.000	236.000
	741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	730.573	875.000	875.100	875.100	875.100	875.100
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	131.923	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	61.269	197.665	202.693	169.693	169.693	169.693
	741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	23.476	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	23.206.098	23.666.000	24.243.243	24.243.243	24.243.243	24.243.243
	741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	229	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	17.509	13.000	800	800	800	800
	741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	336.785	192.000	82.500	82.500	82.500	82.500
	741916 Zuschüsse KITA-Plus	57.979	63.700	60.000	60.000	60.000	60.000
	741917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger						
	741918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz	413.290	308.500				
	742310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe	4.082.666	1.000.000				
	744100 Allgemeine Umlagen - an das Land						
	746300 Integrationspauschale	109.461					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	112.251.199	106.423.205	113.714.755	113.504.755	113.524.755	113.524.755
	751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	12.186	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	31.116					
	751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	- 2.108					
	752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.792.058	2.087.600	1.918.750	1.918.750	1.918.750	1.918.750
	752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	1.030.581	1.150.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	11.722.299	13.600.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
	752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	7.180	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	64.568	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	314.370	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	753100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	753151 Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger						
	753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	18.662					
	753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger	5.997					
	753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	5.492					
	753157 Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger	14.055					
	753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	116.747					
	753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	39.509	70.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	5.886	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		1.000	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.	31.644	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	52.759					
	753352 Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	34.873					
	753353 Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger	7.151					
	753354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	186.923					
	753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	194.210	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	106.288	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	753382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger						
	753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	37.054	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	2.759.064	2.450.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	36.225					
	753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	74.741					
	753553 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger	620.166					
	753554 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	18.429					
	753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	249.977					
	753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	1.132.511					
	753557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	122.646					
	753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	730.473	620.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	6.013.681	6.200.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	42.850	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	81.850	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	151.564	150.000	140.000	140.000	150.000	150.000
	753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	12.627	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	83.367	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	753650 Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	12.847					
	753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	2.053	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
	753711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	7.728					
	753713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger						
	753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	169.027	290.000	250.000	250.000	260.000	260.000
	753772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger	98					
	753800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	89.281	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	753900 Sonstige Leistungen	2.989	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	10.768.208	3.642.000	4.085.000	4.085.000	4.085.000	4.085.000
	754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	187.230	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	2.819.248	890.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
	754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	6.482.031	5.720.000	6.270.000	6.370.000	6.370.000	6.370.000
	754232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	3.471	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	754233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	3.343	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	617.034	585.000	617.000	617.000	617.000	617.000
	754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	130.202	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)	3.248	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	754251 Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger						
	754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	- 592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755111 Pflegegeld Tagespflege	1.411.920	1.360.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	755112 Soziale Gruppenarbeit	75.084	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	755113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	177.151	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	755114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.803.815	1.700.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	755116 Betreuungshelfer nach JGG	5.779	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.912.849	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	755118 Übernahme Elternbeiträge	5.841	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	23.030	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	755121 Begleiteter Umgang	21.987	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	755122 Projekt Adenau	122.178	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	755123 Projekt Don-Bosco-Schule						
	755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	35.146	57.000	74.500	74.500	74.500	74.500
	755125 Projekt Jugendhilfeverein	11.415	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	755129 Ambulante Leistungen UMA	76.052	53.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	247.415	170.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.632.519	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
	755214 Fahrtkosten Tagesgruppe	44.643	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	755215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.224.379	1.200.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
	755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	6.671.565	6.900.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	755217 Krankenhilfe Minderjährige	33.751	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.725.945	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	11.137	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	136.545	140.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	197.318	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	755229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	1.318.066	915.000	615.000	615.000	615.000	615.000
	755305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	815.582	820.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	755310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	410	500	500	500	500	500
	755320 Frühförderung	294.858	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	755330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	312.424	395.000	770.000	450.000	450.000	450.000
	755331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	797.176	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	755332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	302.334	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	755333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger	1.040	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger	422.406	360.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	755341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755350 Hilfsmittel, kommunaler Träger	16.617	2.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	755353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	755354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger	- 298	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	1.037	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	755360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger	1.287.675	1.680.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	755410 Beschäftigung in einer WfBM, Land als Träger	7.282.750	7.800.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
	755411 Budget für Arbeit, Land als Träger	157.493	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	755420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	284.965	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	755430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	658.661	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	755440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger	160	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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	7.150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger	63.725	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	755462 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755463 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger	219.544	20.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	755470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	49.423	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	755475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	11.816.571	11.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
	755476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	275.163	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	755477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	26.937	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	755480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	2.401.531	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	755490 Hilfsmittel, Land als Träger	7.098	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger	18.546	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	755492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	6.495	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger	9.254	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	755494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger	264.670	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	755499 Weitere Leistungen, Land als Träger	41.775	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	755900 Sonstige Leistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755911 Jugendhilfeplanung	21.623	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	8.767	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung	589	5.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -						
	755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	7.669	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755916 Familienbildungsmaßnahmen	721	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	755917 Elternbriefe	4.786	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	93.992	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	755919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	4.410	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	12.467	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	39.199	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	3.863	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.943	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755935 Zuschüsse für Jugendpfleger	178.952	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	128.276	124.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	56.702	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	91.956	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	258.395	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	755943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen	5.250	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	340.200	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	331.157	620.400	620.900	620.900	620.900	620.900
	756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	6.771.384	11.292.500	12.936.500	12.936.500	12.936.500	12.936.500
	757100 Leistungen nach dem AsylbLG	15.458	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	249.513	340.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	379.308	450.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	757611 Landesblindengeld (Altfälle)	202.228	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	757612 Landesblindengeld (Neufälle)	525.777	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
	757613 Landespflegegeld	6.820	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG	170.878	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	757900 Sonstige Leistungen	23.822	52.100	54.600	54.600	54.600	54.600
	757901 Fortschreibung Teilhabepanung						
	757912 Krankenhilfe nach dem LAG	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	757913 Förderungen nach LPflegeASG						
	758100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.664.848	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	2.897.032	2.850.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	62.896	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	759431 Förderung der Seniorenarbeit	4.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	759900 an übrige Bereiche	43.458	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	2.423					
	759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	55.560	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	24.380	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	69.085	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	759917 Förderung niederschwelliger Angebote		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	759918 Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	12.427	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	759920 Förderung Flüchtlingsarbeit	75.183	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	119.713	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	56.955	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	22.832	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	4.853	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	19.214	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	759926 Projekt Gemeindegewesther plus	137.582	223.500	232.000	232.000	232.000	232.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.068.238	12.277.557	15.982.859	11.359.226	11.352.073	11.181.810
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.983	25.500	27.000	26.500	26.500	26.500
	761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	15.787	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	4.822	21.000	17.000	18.000	19.000	20.000
	761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminaregebühren	30.197	83.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	88.096	147.729	142.689	136.396	136.403	136.200
	761301 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR			1.600	1.600	800	
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	24.552	41.000	55.000	43.500	43.500	43.500
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.100	16.000	18.250	18.250	18.250	18.250
	761501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie	70.444	50.000	50.000			
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	4.183	9.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.264.000	8.264.000	8.806.000	8.406.000	8.406.000	8.406.000
	762101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	130.423	200.000	130.000			
	762105 Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe			840.000			
	762120 Aufwendungen Miete Parkplätze	3.325	3.360	6.720	6.720	3.360	3.360
	762200 Auszahlungen für Leasing	22.963	25.000	33.000	30.000	28.000	28.000
	762400 Datenverarbeitung	407.643	592.000	754.000	709.000	709.000	709.000
	762401 Datenverarbeitung - Coronapandemie	94.731	25.000	35.000			
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	199.921	434.550	729.721	448.550	463.550	333.550
	762501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	538.025	750.000	50.000			
	762510 Sachverständigenkosten		10.000	1.510.000	10.000	10.000	10.000
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	161.796	254.373	220.624	138.000	140.500	143.000
	762901 Durchführung von Sprachkursen	28.436	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	762902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"						
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	90.503	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	763101 Büromaterial - Coronapandemie	7.256	18.000	12.000			
	763110 Büromaterial (Wiederaufbau)			100.000			
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	65.553	63.300	63.300	63.300	63.100	63.100
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	175.306	193.300	203.300	200.100	200.100	200.100
	763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	80.994	110.000	125.000	120.000	120.000	120.000
	763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	44.770	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	763501 Öffentliche Bekanntmachungen - Coronapandemie						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	41.277	71.150	79.150	63.150	63.150	63.150
	763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	19.468	15.550	15.700	15.700	15.700	15.700
	763710 Verwahrengette	10.089	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	37.583	120.325	189.125	84.125	87.125	67.125
	763901 Geschäftsaufwendungen - Vollzug Delegationssatzung	1.190					
	763902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	33.734	59.000	59.000			
	763903 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Wiederaufbau			761.995			
	763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	30	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	763913 Kosten Waffenrecht	12	100	100	100	100	100
	763921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"		6.000	6.000	1.650		
	763922 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHR			22.760	22.760	22.760	
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	111.812	127.200	132.500	127.500	128.500	128.500
	764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160.570	138.716	152.776	154.776	154.776	154.776
	764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	359	550	1.050	1.050	1.050	1.050
	767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	10.262	10.900	10.945	10.945	10.945	10.945
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	2.582	3.500	6.500	6.500	6.250	6.250
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	20.229	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
	769200 Verfügungsmittel	2.220	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	769300 Repräsentationen	12.175	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle			100.000			
	769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	28.840	62.186	84.986	74.986	53.586	53.586
	769910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			10.000			
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.476.746	218.407.657	302.519.596	274.500.747	273.216.696	235.542.323
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.518.948	3.721.407	- 6.323.928	- 7.272.988	- 7.901.924	- 8.349.671
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.824	68.854	72.904	72.904	72.904	72.904
	671510 Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
	674100 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	30	10	10	10	10	10

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	678100 Dividendenertrag RWE AG	64.794	68.844	72.894	72.894	72.894	72.894
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	518.164	419.742	384.125	391.758	380.217	360.599
	773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe		100	50	50	50	50
	774200 an den öffentlichen Bereich - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an das Land						
	774300 Zinsen für Kompensationsgelder						
	775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	209.881	145.539	118.902	144.134	149.648	156.951
	775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	128.952	105.626	108.070	102.389	97.822	83.987
	775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	179.331	168.477	157.103	145.185	132.697	119.611
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 453.340	- 350.888	- 311.221	- 318.854	- 307.313	- 287.695
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.065.608	3.370.519	- 6.635.149	- 7.591.842	- 8.209.237	- 8.637.366
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.065.608	3.370.519	- 6.635.149	- 7.591.842	- 8.209.237	- 8.637.366
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.874.283	2.901.007	5.897.048	4.566.250	4.832.000	4.114.500
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	80.434		2.000.000			
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10.000					
	681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	772.540	968.476	834.636	105.400		
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.126.420	1.049.531	1.952.412	3.410.850	3.782.000	3.064.500
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	884.889	883.000	1.110.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.019.355	81.000	89.500	89.500	1.000	1.000
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.355	81.000	89.500	89.500	1.000	1.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	687300 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Sondervermögen	6.000.000					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.893.638	2.982.007	5.986.548	4.655.750	4.833.000	4.115.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	854.630	1.540.800	3.938.600	1.015.400	580.000	415.000
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	744.372	425.000	2.515.000	637.000	300.000	250.000
	781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		914.000	990.000			
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	12.830	31.800	27.600	18.400	15.000	15.000
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	24.513	50.000	286.000	240.000	150.000	150.000
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	72.916	120.000	120.000	120.000	115.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.486.398	4.055.988	7.916.552	4.968.500	5.635.000	5.397.500
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		175.000	200.000			
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	132.633	301.000	301.000	151.000	1.000	1.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	174	525.000	3.175.000	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)	108.406	769.500	1.459.000	406.000	365.000	365.000
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.245.186	2.285.488	2.781.552	4.406.500	5.264.000	5.026.500
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			3.600			
	786200 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			3.600			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000.000					
	787300 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an Sondervermögen	6.000.000					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.341.029	5.596.788	11.858.752	5.983.900	6.215.000	5.812.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 447.391	- 2.614.781	- 5.872.204	- 1.328.150	- 1.382.000	- 1.697.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.618.217	755.738	- 12.507.353	- 8.919.992	- 9.591.237	- 10.334.366
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.679.354		5.872.204	1.328.150	1.382.000	1.697.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	692511 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit bis einschließlich 1Jahr - Euro-Währung (fester Zins)	1.840.000					
	692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	839.354		5.872.204	1.328.150	1.382.000	1.697.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.968.587	752.674	863.599	946.942	1.107.573	1.264.014
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	283.362	314.016	408.874	492.150	595.714	698.088
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	4.685.225	438.658	454.725	454.792	511.859	565.926
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.289.233	- 752.674	5.008.605	381.208	274.427	432.986
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.328.983	- 3.064				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			7.498.748	8.538.784	9.316.810	9.901.380
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 5.618.217	- 755.738	12.507.353	8.919.992	9.591.237	10.334.366
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 16.331					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 5.634.548	- 755.738	12.507.353	8.919.992	9.591.237	10.334.366
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.312.652	3.064				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.097.021	2.617.845	- 7.498.748	- 8.538.784	- 9.316.810	- 9.901.380

Teilhaushalt 1

Steuerung und Personal

Produkt

- 1110 Führung und Leitung der Verwaltung
- 1111 Büro Landrätin
- 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/-rätin	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 Landrätin	-	11111	Unterstützung Verwaltungsleitung	Funktionsaufgabe
7.	1111	Büro Landrätin	-	11112	Bürgersprechstunde	Freiwillige Aufgabe
8.	1111	Büro Landrätin	-	11113	Medienarbeit	Funktionsaufgabe
9.	1111	Büro Landrätin	-	11114	Repräsentation	Funktionsaufgabe
10.	1111	Büro Landrätin	-	11116	Ehrenamt	Freiwillige Aufgabe
11.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11121	Personalentwicklung	Funktionsaufgabe
12.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11122	Organisationsentwicklung	Funktionsaufgabe
13.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11123	Betriebswirtschaftliche Entwicklung	Funktionsaufgabe
14.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11124	Serviceentwicklung	Funktionsaufgabe
15.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11125	Sonstige Projekte	Funktionsaufgabe
16.	1114	Gremien	-	11141	Angelegenheiten des Kreistages und dessen Mitglieder	Funktionsaufgabe
17.	1114	Gremien	-	11142	Angelegenheiten des Kreis- und Umweltausschusses und dessen Mitglieder	Funktionsaufgabe
18.	1114	Gremien	-	11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und dessen Mitglieder	Funktionsaufgabe
19.	1114	Gremien	-	11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
20.	1114	Gremien	-	11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
21.	1116	Gleichstellung	-	11161	Gleichstellung nach LKO	Pflichtaufgabe
22.	1116	Gleichstellung	-	11162	Gleichstellung nach LGG	Pflichtaufgabe
23.	1117	Personalvertretung	-	11171	Personalrat	Pflichtaufgabe
24.	1120	Personal	-	11201	Aus- und Fortbildung	Funktionsaufgabe
25.	1120	Personal	-	11202	Personaleinsatz	Funktionsaufgabe
26.	1120	Personal	-	11203	Personalbetreuung	Funktionsaufgabe

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

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

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	350	350	350	350	350	350
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.143	59.600	37.800	44.800	46.800	48.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.978	200.350	219.150	219.300	219.500	219.700
E7	Sonstige laufende Erträge	195.299	169.850	52.600	50.100	50.100	50.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	455.769	430.150	309.900	314.550	316.750	318.950
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.555.481	12.036.402	11.650.006	11.807.210	11.726.710	11.657.962
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.573	269.650	275.050	191.050	157.650	157.650
E11	Abschreibungen	394.789	177.860	182.972	142.010	85.318	45.544
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.910	45.940	181.394	48.240	48.440	48.440
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.247.593	2.793.523	3.161.729	3.017.730	2.999.471	3.002.972
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.339.347	15.323.375	15.451.151	15.206.240	15.017.589	14.912.568
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.883.578	- 14.893.225	- 15.141.251	- 14.891.690	- 14.700.839	- 14.593.618
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.883.578	- 14.893.225	- 15.141.251	- 14.891.690	- 14.700.839	- 14.593.618
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 10.883.578	- 14.893.225	- 15.141.251	- 14.891.690	- 14.700.839	- 14.593.618

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350	350	350	350	350	350
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.143	59.600	37.800	44.800	46.800	48.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.486	200.350	219.150	219.300	219.500	219.700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	45.636	49.850	32.600	30.100	30.100	30.100
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	306.614	310.150	289.900	294.550	296.750	298.950
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.743.409	7.867.068	8.639.644	8.928.687	9.188.251	9.438.643
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.179	269.650	275.050	191.050	157.650	157.650
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.693	45.940	181.394	48.240	48.440	48.440
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.212.832	2.793.523	3.161.729	3.017.730	2.999.471	3.002.972
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.095.113	10.976.181	12.257.817	12.185.707	12.393.812	12.647.705
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 8.788.498	- 10.666.031	- 11.967.917	- 11.891.157	- 12.097.062	- 12.348.755
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	- 8.788.498	- 10.666.031	- 11.967.917	- 11.891.157	- 12.097.062	- 12.348.755
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.788.498	- 10.666.031	- 11.967.917	- 11.891.157	- 12.097.062	- 12.348.755
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.642					

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.642					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.513	50.000	286.000	240.000	150.000	150.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	88.417	279.500	428.000	300.000	260.000	260.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.929	329.500	714.000	540.000	410.000	410.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 109.287	- 329.500	- 714.000	- 540.000	- 410.000	- 410.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.897.786	- 10.995.531	- 12.681.917	- 12.431.157	- 12.507.062	- 12.758.755
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.136					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.136					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.136					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.272					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.788.498	- 10.666.031	- 11.967.917	- 11.891.157	- 12.097.062	- 12.348.755

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Führung und Leitung der Verwaltung	2022

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Weigand, Cornelia (Geschäftsbereich I - Landrat/-rätin)	
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/-rätin	Führung und Leitung der Kreisverwaltung Ahrweiler, Dienstvorgesetzte/r 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.983	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	8.983	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
* Ablieferung Nebentätigkeit Landrat/-rätin							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.922	181.500	178.000	178.000	178.000	178.000	

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Erstattung Personalkosten Landrat/-rätin	177.922	181.500	178.000	178.000	178.000	178.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.905	191.500	184.000	184.000	184.000	184.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	638.634	657.638	799.864	815.863	832.179	848.823
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	334.428	353.143	418.680	427.053	435.595	444.306
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	238.374	238.230	297.261	303.207	309.270	315.455
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.381	2.447	2.951	3.011	3.070	3.133
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	80	70	69	71	72	74
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.771	18.930	23.398	23.867	24.344	24.831
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	42.359	44.576	57.142	58.284	59.450	60.639
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	240	242	363	370	378	385
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	638.634	657.638	799.864	815.863	832.179	848.823
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 451.729	- 466.138	- 615.864	- 631.863	- 648.179	- 664.823
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 451.729	- 466.138	- 615.864	- 631.863	- 648.179	- 664.823
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 451.729	- 466.138	- 615.864	- 631.863	- 648.179	- 664.823

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.983	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.983	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.430	181.500	178.000	178.000	178.000	178.000
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	178.430	181.500	178.000	178.000	178.000	178.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	187.413	191.500	184.000	184.000	184.000	184.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	640.906	657.638	751.506	766.536	781.867	797.504
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	336.700	353.143	418.680	427.053	435.595	444.306
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	238.374	238.230	259.729	264.923	270.221	275.625
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.461	2.517	3.020	3.082	3.142	3.207
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.771	18.930	20.499	20.909	21.328	21.754
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	42.359	44.576	49.215	50.199	51.203	52.227
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	240	242	363	370	378	385
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	640.906	657.638	751.506	766.536	781.867	797.504
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 453.493	- 466.138	- 567.506	- 582.536	- 597.867	- 613.504

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 453.493	- 466.138	- 567.506	- 582.536	- 597.867	- 613.504
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 453.493	- 466.138	- 567.506	- 582.536	- 597.867	- 613.504
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 453.493	- 466.138	- 567.506	- 582.536	- 597.867	- 613.504

Auswertung Grundzahlen 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	186.905,11	191.500,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
02 Aufwand [EUR]	638.633,62	657.638,00	799.864,00	815.863,00	832.179,00	848.823,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Büro Landrätin	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

N.N. (Kreisverwaltung Ahrweiler)
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 Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.535	247.432	300.456	306.464	312.593	318.846
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	123.088	126.226	173.389	176.856	180.393	184.001
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	500	75				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	113.337	96.276	100.563	102.573	104.625	106.717
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.164	1.399	1.562	1.594	1.625	1.659
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.754	4.059	4.180	4.263	4.349	4.436
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.691	19.397	20.762	21.178	21.601	22.033
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.811	24.132	29.178	29.179	29.180	29.181

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge			46	47	48	49
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen, Fotografen	4.778	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
569200 Verfügungsmittel	1.789	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
569300 Repräsentationen ** incl. Ehrungen, Ehejubiläen	8.748	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
569300 Repräsentationen ** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen	3.496	4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.345	271.564	329.634	335.643	341.773	348.027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 285.345	- 271.564	- 329.634	- 335.643	- 341.773	- 348.027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 285.345	- 271.564	- 329.634	- 335.643	- 341.773	- 348.027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 285.345	- 271.564	- 329.634	- 335.643	- 341.773	- 348.027

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	267.394	247.432	300.456	306.464	312.593	318.846
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	123.947	126.226	173.389	176.856	180.393	184.001
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	500	75				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	113.337	96.276	100.563	102.573	104.625	106.717
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.164	1.399	1.562	1.594	1.625	1.659
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.754	4.059	4.180	4.263	4.349	4.436
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.691	19.397	20.762	21.178	21.601	22.033
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.294	24.132	29.178	29.179	29.180	29.181
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	120		46	47	48	49
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	4.778	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
769200 Verfügungsmittel	2.220	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
769300 Repräsentationen	12.175	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286.688	271.564	329.634	335.643	341.773	348.027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 286.688	- 271.564	- 329.634	- 335.643	- 341.773	- 348.027
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 286.688	- 271.564	- 329.634	- 335.643	- 341.773	- 348.027
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 286.688	- 271.564	- 329.634	- 335.643	- 341.773	- 348.027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 286.688	- 271.564	- 329.634	- 335.643	- 341.773	- 348.027

Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	285.345,35	271.564,00	329.634,00	335.643,00	341.773,00	348.027,00
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.257	262.021	244.926	249.825	254.822	259.919
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	210.761	206.383	244.926	249.825	254.822	259.919
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	29.346	43.401				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt		454				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.271	3.395				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.805	8.266				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	74	122				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			133.154			

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land ** Digitalisierungs-Euro			133.154			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.320	49.000	45.000	40.000	40.000	40.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Extern durchgeführte Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen	15.412	29.000	25.000	30.000	30.000	30.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"	907	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.576	311.021	423.080	289.825	294.822	299.919
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 264.576	- 311.021	- 423.080	- 289.825	- 294.822	- 299.919
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 264.576	- 311.021	- 423.080	- 289.825	- 294.822	- 299.919
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 264.576	- 311.021	- 423.080	- 289.825	- 294.822	- 299.919

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	250.093	262.021	244.926	249.825	254.822	259.919
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	212.597	206.383	244.926	249.825	254.822	259.919
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	29.346	43.401				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt		454				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.271	3.395				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.805	8.266				
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	74	122				
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			133.154			
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land			133.154			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.377	49.000	45.000	40.000	40.000	40.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	9.491	29.000	25.000	30.000	30.000	30.000
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	886	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260.470	311.021	423.080	289.825	294.822	299.919
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 260.470	- 311.021	- 423.080	- 289.825	- 294.822	- 299.919
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260.470	- 311.021	- 423.080	- 289.825	- 294.822	- 299.919
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 260.470	- 311.021	- 423.080	- 289.825	- 294.822	- 299.919
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	- 260.470	- 311.021	- 423.080	- 289.825	- 294.822	- 299.919

Auswertung Grundzahlen 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	264.576,46	311.021,00	423.080,00	289.825,00	294.822,00	299.919,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.683	247.081	306.837	308.385	312.958	311.567
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	12.162	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	132.193	136.432	160.936	160.936	160.936	160.936

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss	9.168	13.932	13.932	13.932	13.932	13.932	13.932
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürsprecher	9.156	23.469	23.643	23.643	26.643	23.643	23.643
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	31.764	33.146	67.894	69.252	70.635	72.048	72.048
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	8.131	6.742	6.996	7.136	7.278	7.424	7.424
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	158	70	70	72	74	74	74
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	725	626	648	662	674	688	688
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.910	1.664	1.718	1.752	1.786	1.822	1.822
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.317						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.640	2.940	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	2.640	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.091	38.031	60.831	60.831	39.431	39.431	39.431
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften ** u. a. Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden	591	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Fortbildung Integrationsbeirat		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
564100 Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung für Mandatsträger	480	500	500	500	500	500	500
569100 Zuwendungen an Fraktionen	20.229	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen	3.791	5.700	28.500	28.500	7.100	7.100	7.100
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Bürgermeisterdienstbesprechungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.415	288.052	370.608	372.156	355.329	353.938	353.938
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 234.415	- 288.052	- 370.608	- 372.156	- 355.329	- 353.938	- 353.938
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 234.415	- 288.052	- 370.608	- 372.156	- 355.329	- 353.938	- 353.938
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 234.415	- 288.052	- 370.608	- 372.156	- 355.329	- 353.938	- 353.938

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	230.470	247.081	306.837	308.385	312.958	311.567	311.567
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	14.487	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	161.977	150.364	174.868	174.868	174.868	174.868
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr	9.912	23.469	23.643	23.643	26.643	23.643
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	31.853	33.146	67.894	69.252	70.635	72.048
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	8.131	6.742	6.996	7.136	7.278	7.424
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	158	70	70	72	74	74
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	725	626	648	662	674	688
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.910	1.664	1.718	1.752	1.786	1.822
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.317					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.865	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	2.865	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	25.091	38.031	60.831	60.831	39.431	39.431
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	591	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	480	500	500	500	500	500
769100 Zuwendungen an Fraktionen	20.229	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	3.791	8.500	31.300	31.300	9.900	9.900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	258.426	288.052	370.608	372.156	355.329	353.938
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 258.426	- 288.052	- 370.608	- 372.156	- 355.329	- 353.938
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 258.426	- 288.052	- 370.608	- 372.156	- 355.329	- 353.938
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	- 258.426	- 288.052	- 370.608	- 372.156	- 355.329	- 353.938
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	- 258.426	- 288.052	- 370.608	- 372.156	- 355.329	- 353.938

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	234.414,61	288.052,00	370.608,00	372.156,00	355.329,00	353.938,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2022

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 (Stabstelle "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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	350	350	350	350	350	350
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	350	350	350	350	350	350
* Zuweisung des Landes						
** Fördermittel zur Unterstützung Regionaler Runder Tische						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
* Erlöse aus Veranstaltungen						
** Erlöse aus dem Kartenverkauf der Veranstaltung "Frauentag"						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350	550	550	550	550	550
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.473	97.425	115.477	117.787	120.142	122.545
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	75.069	74.553	89.182	90.966	92.785	94.640
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.872	1.398	1.389	1.417	1.445	1.474
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.909	5.882	7.013	7.153	7.297	7.443

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.624	15.592	17.817	18.174	18.537	18.908
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			76	77	78	80
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	2.273	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen	2.273	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.746	102.725	120.777	123.087	125.442	127.845
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.396	- 102.175	- 120.227	- 122.537	- 124.892	- 127.295
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.396	- 102.175	- 120.227	- 122.537	- 124.892	- 127.295
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 100.396	- 102.175	- 120.227	- 122.537	- 124.892	- 127.295

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350	350	350	350	350	350
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	350	350	350	350	350	350
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350	550	550	550	550	550
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	98.473	97.425	115.477	117.787	120.142	122.545
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	75.069	74.553	89.182	90.966	92.785	94.640
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.872	1.398	1.389	1.417	1.445	1.474
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.909	5.882	7.013	7.153	7.297	7.443
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.624	15.592	17.817	18.174	18.537	18.908
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			76	77	78	80
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	2.273	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	2.273	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.746	102.725	120.777	123.087	125.442	127.845
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 100.396	- 102.175	- 120.227	- 122.537	- 124.892	- 127.295
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.396	- 102.175	- 120.227	- 122.537	- 124.892	- 127.295

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.396	- 102.175	- 120.227	- 122.537	- 124.892	- 127.295
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>	- 100.396	- 102.175	- 120.227	- 122.537	- 124.892	- 127.295

Auswertung Grundzahlen 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
02 Aufwand [EUR]	100.745,93	102.725,00	120.777,00	123.087,00	125.442,00	127.845,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2022

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 (Stabsstelle 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.650	76.814	79.164	80.747	82.363	84.009
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	61.142	60.828	62.589	63.841	65.117	66.420
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.153	699	694	708	723	737
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.768	4.741	4.877	4.974	5.074	5.175
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.567	10.526	10.984	11.203	11.428	11.656
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	20	20	21	21	21
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.650	76.814	79.164	80.747	82.363	84.009
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.650	- 76.814	- 79.164	- 80.747	- 82.363	- 84.009
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.650	- 76.814	- 79.164	- 80.747	- 82.363	- 84.009
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 77.650	- 76.814	- 79.164	- 80.747	- 82.363	- 84.009

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.650	76.814	79.164	80.747	82.363	84.009
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	61.142	60.828	62.589	63.841	65.117	66.420
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.153	699	694	708	723	737
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.768	4.741	4.877	4.974	5.074	5.175
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.567	10.526	10.984	11.203	11.428	11.656
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20	20	20	21	21	21
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.650	76.814	79.164	80.747	82.363	84.009
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 77.650	- 76.814	- 79.164	- 80.747	- 82.363	- 84.009
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.650	- 76.814	- 79.164	- 80.747	- 82.363	- 84.009
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.650	- 76.814	- 79.164	- 80.747	- 82.363	- 84.009
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>	- 77.650	- 76.814	- 79.164	- 80.747	- 82.363	- 84.009

Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	77.650,49	76.814,00	79.164,00	80.747,00	82.363,00	84.009,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen / Auszubildende / Praktikanten / Dritte

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
* Erstattung der Mitarbeiter für das Jobticket						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.848	17.200	36.550	36.700	36.900	37.100
442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.665	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
* Kostenerstattung Solarstrom GmbH						

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Kostenerstattung KVHS	4.184	5.500	4.750	4.800	4.900	5.000
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Kostenerstattung Rheinische Versorgungskasse	2.502					
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** u.a. Kostenerstattung Mutterschaftsgeld (nicht kalkulierbar)	28.097	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.399					
E7 Sonstige laufende Erträge	194.582	166.000	50.000	50.000	50.000	50.000
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	173					
462900 Sonstige laufende Erträge * Sonstige laufende Erträge, Kostenbeitrag Beihilfe ** bis 2017 bei 442590 gebucht	44.824	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)	105.883					
466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit * Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit		100.000				
466240 Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung	43.702	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	253.430	199.200	102.550	102.700	102.900	103.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.471.996	8.816.315	8.084.907	8.178.800	8.025.724	7.894.108
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	372.616	510.422	763.107	778.368	793.936	809.814
502120 Dienstbezüge Leistungszulage		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	275.338	760.712	466.844	476.182	485.704	495.418
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.887	1.293	16.235	16.560	16.890	17.229
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistungsentgelt	1.187	734	1.006	1.026	1.047	1.068
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	22.800	32.582	33.063	33.723	34.398	35.086
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	60.438	87.238	90.928	92.745	94.602	96.493
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte) * Beihilfen (Beamte)	361.320	513.000	420.000	450.000	480.000	510.000
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte * Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)	2.878	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
506130 Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse * Jobticket ** Erwerb von Jobtickets		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
506230 Personalnebenaufwendungen tariflich Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse * Jobticket ** Erwerb von Jobtickets		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte	765.186	2.355.436	795.426	800.000	900.000	900.000
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte		117.548	140.154	189.196	183.222	183.000

Ergebnishaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte	398.897	205.000	500.000	450.000	300.000	200.000
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte	269.486	55.000	400.000	350.000	350.000	200.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage) * Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)	2.127.498	2.300.000	2.658.720	2.800.000	2.900.000	3.000.000
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger) * Beihilfen (Versorgungsempfänger)	337.891	280.000	500.000	520.000	540.000	560.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	472.193	1.305.492	1.052.902	1.000.000	750.000	700.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)	2.382	234.858	185.522	160.000	134.925	125.000
E11 Abschreibungen	162.509					
539300 AfA - Abschreibungen auf Finanzanlagen	162.509					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.270	43.000	45.300	45.300	45.500	45.500
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land * Umlage Zentrale Verwaltungsschule	45.270	43.000	45.300	45.300	45.500	45.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	175.328	288.000	302.000	305.500	309.000	312.500
561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Azubildenden und Anwärter	18.190	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000
561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	4.822	21.000	17.000	18.000	19.000	20.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	27.563	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	428	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten	78.224	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.	6.846	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Personalkostenabrechnung durch die PPA	39.256	38.500	42.500	45.000	47.500	50.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.855.104	9.147.315	8.432.207	8.529.600	8.380.224	8.252.108
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.601.675	- 8.948.115	- 8.329.657	- 8.426.900	- 8.277.324	- 8.149.008
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.601.675	- 8.948.115	- 8.329.657	- 8.426.900	- 8.277.324	- 8.149.008
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.601.675	- 8.948.115	- 8.329.657	- 8.426.900	- 8.277.324	- 8.149.008

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.848	17.200	36.550	36.700	36.900	37.100
	642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.665	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.184	5.500	4.750	4.800	4.900	5.000
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.502					
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.097	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	22.399					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	44.919	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	662700 Versicherungserstattungen	173					
	662900 Sonstige laufende Erträge	44.746	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.767	79.200	82.550	82.700	82.900	83.100
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.648.716	4.646.981	5.122.903	5.349.604	5.537.577	5.726.108
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	359.633	510.422	763.107	778.368	793.936	809.814
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	273.711	760.712	466.844	476.182	485.704	495.418
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	3.073	2.027	17.241	17.586	17.937	18.297
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	22.305	32.582	33.063	33.723	34.398	35.086
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	60.098	87.238	90.928	92.745	94.602	96.493
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	353.944	513.000	420.000	450.000	480.000	510.000
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	2.878	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	706130 Personalnebenaufwendungen - Fahrtkostenzuschüsse		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	706230 Personalnebenaufwendungen - Fahrtkostenzuschüsse		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	103.955	104.000	112.000	120.000	130.000	140.000
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1					
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	2.134.218	2.300.000	2.658.720	2.800.000	2.900.000	3.000.000
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	334.901	280.000	500.000	520.000	540.000	560.000
	715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.828	43.000	45.300	45.300	45.500	45.500
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	45.828	43.000	45.300	45.300	45.500	45.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	163.413	288.000	302.000	305.500	309.000	312.500
	761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	15.787	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	4.822	21.000	17.000	18.000	19.000	20.000
	761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	27.821	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	71.203	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.156	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.624	38.500	42.500	45.000	47.500	50.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.857.957	4.977.981	5.470.203	5.700.404	5.892.077	6.084.108

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.754.190	- 4.898.781	- 5.387.653	- 5.617.704	- 5.809.177	- 6.001.008
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.754.190	- 4.898.781	- 5.387.653	- 5.617.704	- 5.809.177	- 6.001.008
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.754.190	- 4.898.781	- 5.387.653	- 5.617.704	- 5.809.177	- 6.001.008
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>- 3.754.190</u>	<u>- 4.898.781</u>	<u>- 5.387.653</u>	<u>- 5.617.704</u>	<u>- 5.809.177</u>	<u>- 6.001.008</u>

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	253.429,72	199.200,00	102.550,00	102.700,00	102.900,00	103.100,00
02 Aufwand [EUR]	5.855.104,25	9.147.315,00	8.432.207,00	8.529.600,00	8.380.224,00	8.252.108,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	428	800	1.000	1.000	1.000	1.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	428	800	1.000	1.000	1.000	1.000
** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050	950	4.500	4.500	4.500	4.500
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	1.050	950	4.500	4.500	4.500	4.500
* Kostenerstattung von den Eigenbetrieben						
** Anteil an Versicherungsbeitrag Strafrechtsschutz und Cyberversicherung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.477	1.750	5.500	5.500	5.500	5.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.252	286.400	283.611	285.884	293.202	295.564
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	91.305	93.894	110.787	113.003	115.264	117.567
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	1.461	2.546	2.824	2.881	2.938	2.997
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	15.802	23.370				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.676					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	58	245				

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	130					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.223	1.828				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.126	4.451				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	313					
504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	160.118	160.000	170.000	170.000	175.000	175.000
* Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42	66				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68.572	99.000	111.000	99.500	104.500	104.500
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	17.075	28.500	40.000	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	2.446	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	48.692	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000
** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung, Rechtsschutzversicherung, Cyberversicherung						
564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	359	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.825	385.400	394.611	385.384	397.702	400.064
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 342.348	- 383.650	- 389.111	- 379.884	- 392.202	- 394.564
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 342.348	- 383.650	- 389.111	- 379.884	- 392.202	- 394.564
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 342.348	- 383.650	- 389.111	- 379.884	- 392.202	- 394.564

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	428	800	1.000	1.000	1.000	1.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	428	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050	950	4.500	4.500	4.500	4.500
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	1.050	950	4.500	4.500	4.500	4.500

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.477	1.750	5.500	5.500	5.500	5.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	254.658	286.400	283.611	285.884	293.202	295.564
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	93.255	96.440	113.611	115.884	118.202	120.564
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	17.478	23.370				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	58	245				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.353	1.828				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.439	4.451				
704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	139.034	160.000	170.000	170.000	175.000	175.000
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42	66				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	67.513	99.000	111.000	99.500	104.500	104.500
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	16.468	28.500	40.000	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	1.994	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	48.692	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	359	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	322.170	385.400	394.611	385.384	397.702	400.064
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 320.693	- 383.650	- 389.111	- 379.884	- 392.202	- 394.564
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320.693	- 383.650	- 389.111	- 379.884	- 392.202	- 394.564
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320.693	- 383.650	- 389.111	- 379.884	- 392.202	- 394.564
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	- 320.693	- 383.650	- 389.111	- 379.884	- 392.202	- 394.564

Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.477,20	1.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02 Aufwand [EUR]	343.824,77	385.400,00	394.611,00	385.384,00	397.702,00	400.064,00
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.428	7.600	2.600	3.600	3.600	3.600
441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten * Erträge aus Sitzungsräumen und Büroräumen	5.581	7.000	2.600	3.000	3.000	3.000
441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage	- 153	600		600	600	600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.428	7.600	2.600	3.600	3.600	3.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.594	187.780	204.495	208.584	212.757	217.012
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.303	12.730	14.122	14.404	14.692	14.986
502210	Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	143.468	132.524	144.977	147.876	150.834	153.851
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.622	3.741	3.021	3.081	3.143	3.206
503200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.241	10.546	11.455	11.684	11.918	12.156
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.949	28.239	30.920	31.539	32.170	32.813
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.898	8.350	5.350	5.350	5.350	5.350
522300	Wasser / Abwasser	329	350	350	350	350	350

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>	4.569	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	824.044	817.360	942.720	942.720	939.360	939.360
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>* Miete und Nebenkosten KV-Gebäude</i> <i>** Miete 856.000 EUR, Nebenkosten 80.000 EUR</i>	814.000	814.000	936.000	936.000	936.000	936.000
562120 <i>Aufwendungen Miete Parkplätze</i> <i>* Miete Aldi-Parkplätze Wilhelmstraße</i>	3.325	3.360	6.720	6.720	3.360	3.360
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	6.720					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.023.536	1.013.490	1.152.565	1.156.654	1.157.467	1.161.722
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.018.108	- 1.005.890	- 1.149.965	- 1.153.054	- 1.153.867	- 1.158.122
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.018.108	- 1.005.890	- 1.149.965	- 1.153.054	- 1.153.867	- 1.158.122
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.018.108	- 1.005.890	- 1.149.965	- 1.153.054	- 1.153.867	- 1.158.122

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.428	7.600	2.600	3.600	3.600	3.600
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	5.581	7.000	2.600	3.000	3.000	3.000
641900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	- 153	600		600	600	600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.428	7.600	2.600	3.600	3.600	3.600
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	194.594	187.780	204.495	208.584	212.757	217.012
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	7.303	12.730	14.122	14.404	14.692	14.986
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	143.468	132.524	144.977	147.876	150.834	153.851
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	2.622	3.741	3.021	3.081	3.143	3.206
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	11.241	10.546	11.455	11.684	11.918	12.156
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	29.949	28.239	30.920	31.539	32.170	32.813
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	11					
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	4.667	8.350	5.350	5.350	5.350	5.350
722300 <i>Auszahlungen für Wasser / Abwasser</i>	329	350	350	350	350	350
723100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.338	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	817.325	817.360	942.720	942.720	939.360	939.360
762100 <i>Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	814.000	814.000	936.000	936.000	936.000	936.000
762120 <i>Aufwendungen Miete Parkplätze</i>	3.325	3.360	6.720	6.720	3.360	3.360
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.016.586	1.013.490	1.152.565	1.156.654	1.157.467	1.161.722

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.011.157	- 1.005.890	- 1.149.965	- 1.153.054	- 1.153.867	- 1.158.122
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.011.157	- 1.005.890	- 1.149.965	- 1.153.054	- 1.153.867	- 1.158.122
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.011.157	- 1.005.890	- 1.149.965	- 1.153.054	- 1.153.867	- 1.158.122
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.642					
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.642					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.642					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.642					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.007.515	- 1.005.890	- 1.149.965	- 1.153.054	- 1.153.867	- 1.158.122

Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

101 Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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							

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	5.428,04	7.600,00	2.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02 Aufwand [EUR]	1.023.536,39	1.013.490,00	1.152.565,00	1.156.654,00	1.157.467,00	1.161.722,00
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)	2022

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 (IuK-Technik)
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	601.446	595.407	717.777	732.132	746.773	761.709
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	55.161	56.487	102.583	104.635	106.728	108.863
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	422.352	416.470	475.852	485.369	495.077	504.977
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.215	4.895	4.461	4.551	4.641	4.734
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	32.824	32.568	37.025	37.765	38.519	39.289
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	84.555	84.671	97.283	99.228	101.212	103.238
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	338	316	573	584	596	608
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.408	100.000	170.000	80.000	50.000	50.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	695					

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** Beschaffung/Ersatz mobiler Endgeräte; Erhöhung des Ansatzes aufgrund geplanter Beschaffung von 145 WLAN-Access-Points.</i>	16.714	100.000	170.000	80.000	50.000	50.000
E11 Abschreibungen	194.640	142.611	152.059	117.108	66.446	32.354
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	78.365	63.449	63.609	45.133	17.132	624
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	822					
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.294	79.162	88.450	71.975	49.314	31.730
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	1.159					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	495.285	725.000	900.000	825.000	825.000	825.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	2.376	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562400 Datenverarbeitung <i>* Unterhaltung und Betrieb Hardware ** Kosten für Betrieb vorhandener EDV-Systeme. Erhöhung des Ansatzes wegen allgemeiner Preissteigerungen und voraussichtlicher Kosten in Höhe von 30.000 € für die technische Unterstützung von Gremiensitzungen.</i>	28.710	50.000	85.000	55.000	55.000	55.000
562400 Datenverarbeitung <i>* Unterhaltung und Betrieb Software ** Erhöhung des Ansatzes u.a. wegen allgemeiner Preissteigerungen sowie erheblich gestiegener Zahl von Nutzenden und der anteiligen Finanzierung eines OZG-Projektbüros. Weiterhin fallen zusätzliche Softwarepflegekosten für zusätzliche Programme an.</i>	381.366	530.000	655.000	640.000	640.000	640.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>** Externe Unterstützung im Rahmen der Programmfreigabe gemäß § 107 Abs. 2 GemO</i>	2.380	25.000	25.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>* Externe Beratungsleistungen</i>						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk- und Fernsehgebühren <i>** Aufwendungen für Sprach- und Datenkommunikation (Festnetz, Mobilfunk, Datenverbindungen, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Wartung Telefonanlage)</i>	80.453	110.000	125.000	120.000	120.000	120.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.308.779	1.563.018	1.939.836	1.754.240	1.688.219	1.669.063
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.308.779	- 1.563.018	- 1.939.836	- 1.754.240	- 1.688.219	- 1.669.063
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.308.779	- 1.563.018	- 1.939.836	- 1.754.240	- 1.688.219	- 1.669.063
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.308.779	- 1.563.018	- 1.939.836	- 1.754.240	- 1.688.219	- 1.669.063

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	601.602	595.407	717.777	732.132	746.773	761.709
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	55.317	56.487	102.583	104.635	106.728	108.863
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	422.352	416.470	475.852	485.369	495.077	504.977
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	6.215	4.895	4.461	4.551	4.641	4.734
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	32.824	32.568	37.025	37.765	38.519	39.289
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	84.555	84.671	97.283	99.228	101.212	103.238
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	338	316	573	584	596	608
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.985	100.000	170.000	80.000	50.000	50.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	14.985	100.000	170.000	80.000	50.000	50.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	484.059	725.000	900.000	825.000	825.000	825.000
	761230 Aufwendungen für Fortbildung/ Seminargebühren	2.376	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	762400 Datenverarbeitung	398.309	580.000	740.000	695.000	695.000	695.000
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.380	25.000	25.000			
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	80.994	110.000	125.000	120.000	120.000	120.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.100.647	1.420.407	1.787.777	1.637.132	1.621.773	1.636.709
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.100.647	- 1.420.407	- 1.787.777	- 1.637.132	- 1.621.773	- 1.636.709
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.100.647	- 1.420.407	- 1.787.777	- 1.637.132	- 1.621.773	- 1.636.709
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.100.647	- 1.420.407	- 1.787.777	- 1.637.132	- 1.621.773	- 1.636.709
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.513	50.000	286.000	240.000	150.000	150.000
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	24.513	50.000	286.000	240.000	150.000	150.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	73.126	210.000	345.000	270.000	230.000	230.000
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	73.126	210.000	345.000	270.000	230.000	230.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.639	260.000	631.000	510.000	380.000	380.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.639	- 260.000	- 631.000	- 510.000	- 380.000	- 380.000
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.198.286	- 1.680.407	- 2.418.777	- 2.147.132	- 2.001.773	- 2.016.709

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):							
6 Telefonanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	131.254	45.000	30.000	30.000	30.000		266.254
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.254	- 45.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000		- 266.254

40 Erwerb von Software							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	980.806	286.000	240.000	150.000	150.000		1.806.806
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 980.806	- 286.000	- 240.000	- 150.000	- 150.000		- 1.806.806

42 Erwerb von Hardware über 1.000 EUR (netto)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	1.256.702	300.000	240.000	200.000	200.000		2.196.702
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.253.872	- 300.000	- 240.000	- 200.000	- 200.000		- 2.193.872

43 Software Personalbereich							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	1.308.778,76	1.563.018,00	1.939.836,00	1.754.240,00	1.688.219,00	1.669.063,00
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.304	25.000	12.000	18.000	20.000	22.000
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen						
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	7.304	25.000	12.000	18.000	20.000	22.000
* Erträge aus Kantinenbetrieb						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159	700	100	100	100	100
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	159	700	100	100	100	100
* Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	716	3.850	2.600	100	100	100

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens		3.800	2.500			
461190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	150		50	50	50	50
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	566	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.179	29.550	14.700	18.200	20.200	22.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	475.960	562.089	512.492	522.739	533.197	543.860
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	20.448	35.644	39.541	40.331	41.139	41.961
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	348.776	400.156	340.886	347.703	354.657	361.751
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.996	9.544	26.579	27.113	27.656	28.209
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	30.177	31.219	27.882	28.439	29.007	29.587
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	70.486	85.403	77.478	79.024	80.607	82.218
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	77	123	126	129	131	134
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.267	161.000	99.400	105.400	102.000	102.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe	14.821	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung	2.604	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.129	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Büroausstattung unter 1.000 EUR netto ** Beschaffung von Bürostühlen, Schränken usw.	39.109	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Einkauf für Kantinenbetrieb	4.603	18.000	8.000	14.000	16.000	16.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung ZBL ** Vergütung der Leistungen der Zentralen Beschaffungsstelle des Landes (ZBL) für Vergaben			5.400	5.400		
E11 Abschreibungen	37.640	35.249	30.913	24.902	18.872	13.190
538100 AfA - Fahrzeuge	2.223	2.140	2.139			
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	1.263	994	994	413		
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.155	32.115	27.780	24.489	18.872	13.190
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	621.869	748.000	766.000	710.000	708.000	708.000
562200 Leasing * Leasing von Dienstfahrzeugen	23.661	25.000	33.000	30.000	28.000	28.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	43.941	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Juris und Beck-Online-Nutzung	31.618	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Digitalisierung von Akten ** Digitalisierung von rd. 20.000 Bauakten durch eine externe Firma, voraussichtlicher Abschluss des Projekts in 2022	40.621	90.000	50.000			
563100 Büromaterial	54.474	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
563100 Büromaterial * Kopierkosten ** Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte	38.843	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften	60.709	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
563300 Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten	172.843	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen * Öffentliche Bekanntmachungen ** Nachrufe, Stellenausschreibungen	42.614	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sachausgaben für Sitzungsdienste ** Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken	9.132	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
564100 Versicherungsbeiträge	13.602	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	87.395	91.000	91.000	93.000	93.000	93.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.416	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.206.736	1.506.338	1.408.805	1.363.041	1.362.069	1.367.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.198.557	- 1.476.788	- 1.394.105	- 1.344.841	- 1.341.869	- 1.344.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.198.557	- 1.476.788	- 1.394.105	- 1.344.841	- 1.341.869	- 1.344.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.198.557	- 1.476.788	- 1.394.105	- 1.344.841	- 1.341.869	- 1.344.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.304	25.000	12.000	18.000	20.000	22.000
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten						
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.304	25.000	12.000	18.000	20.000	22.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159	700	100	100	100	100
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	159	700	100	100	100	100
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	716	3.850	2.600	100	100	100
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		3.800	2.500			
661190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	150		50	50	50	50
662700 Versicherungserstattungen	566	50	50	50	50	50
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.179	29.550	14.700	18.200	20.200	22.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	478.852	562.089	512.492	522.739	533.197	543.860
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.340	35.644	39.541	40.331	41.139	41.961
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	348.776	400.156	340.886	347.703	354.657	361.751

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	5.996	9.544	26.579	27.113	27.656	28.209
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	30.177	31.219	27.882	28.439	29.007	29.587
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	70.486	85.403	77.478	79.024	80.607	82.218
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	77	123	126	129	131	134
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.527	161.000	99.400	105.400	102.000	102.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	15.116	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.604	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.628	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.576	101.000	51.000	51.000	51.000	51.000
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	4.603	18.000	8.000	14.000	16.000	16.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land			5.400	5.400		
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	623.488	748.000	766.000	710.000	708.000	708.000
762200 Auszahlungen für Leasing	22.963	25.000	33.000	30.000	28.000	28.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	53.857	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.514	125.000	100.000	50.000	50.000	50.000
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	90.503	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	64.752	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	173.136	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	44.770	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	8.881	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	13.412	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	87.267	91.000	91.000	93.000	93.000	93.000
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	2.433	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.172.866	1.471.089	1.377.892	1.338.139	1.343.197	1.353.860
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.164.687	- 1.441.539	- 1.363.192	- 1.319.939	- 1.322.997	- 1.331.660
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.164.687	- 1.441.539	- 1.363.192	- 1.319.939	- 1.322.997	- 1.331.660
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.164.687	- 1.441.539	- 1.363.192	- 1.319.939	- 1.322.997	- 1.331.660
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.290	69.500	83.000	30.000	30.000	30.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		5.000	25.000	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)	15.290	64.500	58.000	25.000	25.000	25.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.290	69.500	83.000	30.000	30.000	30.000

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.290	- 69.500	- 83.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.179.978	- 1.511.039	- 1.446.192	- 1.349.939	- 1.352.997	- 1.361.660

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250						1.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500	18.000					42.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.337	40.000	25.000	25.000	25.000		485.337
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 369.088	- 40.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000		- 484.088
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.500	- 18.000					- 42.500

4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	28.230	25.000	5.000	5.000	5.000		68.230
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.230	- 25.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 68.230

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	8.179,09	29.550,00	14.700,00	18.200,00	20.200,00	22.200,00
02 Aufwand [EUR]	1.206.736,11	1.506.338,00	1.408.805,00	1.363.041,00	1.362.069,00	1.367.050,00
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 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650	2.550	2.550	2.500	2.500	2.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.267	74.209	127.051	99.234	99.234	99.234
E7	Sonstige laufende Erträge	631.331	42.550	42.550	42.550	42.550	42.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	703.248	119.309	172.151	144.284	144.284	143.784
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	551.909	608.391	627.181	639.723	652.518	665.572
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.246	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.075	91.046	1.074	1.074	1.074	1.074
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.285	61.046	62.048	52.052	52.056	51.850
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	605.516	768.483	700.303	702.849	715.648	728.496
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.731	- 649.174	- 528.152	- 558.565	- 571.364	- 584.712
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	97.731	- 649.174	- 528.152	- 558.565	- 571.364	- 584.712
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	97.731	- 649.174	- 528.152	- 558.565	- 571.364	- 584.712

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.895	2.550	2.550	2.500	2.500	2.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	125	125	125	125	125
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	24.341	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.361	42.675	42.675	42.625	42.625	42.125
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	552.578	608.391	627.181	639.723	652.518	665.572
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.151	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.074	1.501.046	1.074	1.074	1.074	1.074
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	47.256	58.546	59.548	49.552	49.556	49.350
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	610.059	2.175.983	697.803	700.349	713.148	725.996
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 582.698	- 2.133.308	- 655.128	- 657.724	- 670.523	- 683.871
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	- 582.698	- 2.133.308	- 655.128	- 657.724	- 670.523	- 683.871
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 582.698	- 2.133.308	- 655.128	- 657.724	- 670.523	- 683.871
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	- 582.698	- 2.133.308	- 655.128	- 657.724	- 670.523	- 683.871
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.323.367	- 3.064				
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.323.367	- 3.064				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 10.715					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.334.081	- 3.064				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.312.652	3.064				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 582.698	- 2.133.308	- 655.128	- 657.724	- 670.523	- 683.871

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650	2.550	2.550	2.500	2.500	2.000

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>* Pachteinahmen</i>	2.650	2.550	2.550	2.500	2.500	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.142	74.084	126.926	99.109	99.109	99.109
442312 <i>Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG</i> <i>* Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen ESG</i>	36.318	8.927	47.685	34.744	34.744	34.744
442313 <i>Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB</i> <i>* Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen AWB</i>	32.824	65.157	79.241	64.365	64.365	64.365
E7 Sonstige laufende Erträge	585.127	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
462920 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	56					
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	302	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
466200 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>	584.769					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	656.919	79.134	131.976	104.109	104.109	103.609
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.882	282.762	345.784	352.698	359.751	366.950
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	153.724	155.139	155.639	158.751	161.926	165.165
502120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>						
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	93.889	97.901	145.709	148.622	151.594	154.627
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.344	1.468	764	779	794	812
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen</i>						
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	7.295	7.694	11.421	11.649	11.882	12.121
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	19.631	20.560	32.251	32.897	33.555	34.225
509000 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.075	91.046	1.074	1.074	1.074	1.074
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>	1.075	1.046	1.074	1.074	1.074	1.074
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.122	12.746	12.748	2.752	2.756	2.550
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 USG.</i>	500	10.000	10.000			
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>						
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>	622	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.080	386.554	359.606	356.524	363.581	370.574
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	378.839	- 307.420	- 227.630	- 252.415	- 259.472	- 266.965
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	378.839	- 307.420	- 227.630	- 252.415	- 259.472	- 266.965
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	378.839	- 307.420	- 227.630	- 252.415	- 259.472	- 266.965

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.895	2.550	2.550	2.500	2.500	2.000
641200 Mieten und Pachten	2.895	2.550	2.550	2.500	2.500	2.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	56					
662900 Sonstige laufende Erträge						
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	56					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.950	2.550	2.550	2.500	2.500	2.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	276.510	282.762	345.784	352.698	359.751	366.950
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	154.351	155.139	155.639	158.751	161.926	165.165
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	93.889	97.901	145.709	148.622	151.594	154.627
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.344	1.468	764	779	794	812
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.295	7.694	11.421	11.649	11.882	12.121
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.631	20.560	32.251	32.897	33.555	34.225
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1					
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.074	1.501.046	1.074	1.074	1.074	1.074
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	1.046	1.074	1.074	1.074	1.074
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	245	10.246	10.248	252	256	50
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	245	196	198	202	206	
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		10.000	10.000			
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge						
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige		50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	277.829	1.794.054	357.106	354.024	361.081	368.074
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 274.879	- 1.791.504	- 354.556	- 351.524	- 358.581	- 366.074
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 274.879	- 1.791.504	- 354.556	- 351.524	- 358.581	- 366.074
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 274.879	- 1.791.504	- 354.556	- 351.524	- 358.581	- 366.074
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	- 274.879	- 1.791.504	- 354.556	- 351.524	- 358.581	- 366.074

Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	656.919,36	79.134,00	131.976,00	104.109,00	104.109,00	103.609,00
02 Aufwand [EUR]	278.080,14	386.554,00	359.606,00	356.524,00	363.581,00	370.574,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	46.203	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.						
462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	46.189	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
* Säumniszuschläge, Mahngebühren						
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.328	40.175	40.175	40.175	40.175	40.175
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.027	325.629	281.397	287.025	292.767	298.622
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	87.623	88.268	88.268	90.033	91.833	93.670
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	144.325	181.417	146.664	149.597	152.589	155.641
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.817	4.126	3.402	3.471	3.541	3.611
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.255	17.367	11.623	11.856	12.094	12.335

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.006	34.127	31.440	32.068	32.710	33.365	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		324					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.246	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Kassenautomat ** Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial	9.246	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.163	48.300	49.300	49.300	49.300	49.300	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Kosten der Zwangsvollstreckung ** Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden	12.426	22.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
563700 Bankgebühren	13.238	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
563710 Verwahrtgelte	15.800	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
564100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeitrag Kassenautomat	698	800	800	800	800	800	
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.436	381.929	340.697	346.325	352.067	357.922	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 281.108	- 341.754	- 300.522	- 306.150	- 311.892	- 317.747	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 281.108	- 341.754	- 300.522	- 306.150	- 311.892	- 317.747	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 281.108	- 341.754	- 300.522	- 306.150	- 311.892	- 317.747	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	125	125	125	125	125	
642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	125	125	125	125	125	125	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	24.285	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	24.285	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
662920 Sonstige laufende Einzahlungen							
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.410	40.125	40.125	40.125	40.125	40.125	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	276.067	325.629	281.397	287.025	292.767	298.622	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	87.664	88.268	88.268	90.033	91.833	93.670	
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	144.325	181.417	146.664	149.597	152.589	155.641	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.817	4.126	3.402	3.471	3.541	3.611	
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.255	17.367	11.623	11.856	12.094	12.335	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.006	34.127	31.440	32.068	32.710	33.365	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		324					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.151	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.151	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	47.011	48.300	49.300	49.300	49.300	49.300
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	17.274	22.500	18.500	18.500	18.500	18.500
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	18.950	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
763710 Verwahrtgelte	10.089	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	698	800	800	800	800	800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	332.230	381.929	340.697	346.325	352.067	357.922
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 307.820	- 341.804	- 300.572	- 306.200	- 311.942	- 317.797
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 307.820	- 341.804	- 300.572	- 306.200	- 311.942	- 317.797
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 307.820	- 341.804	- 300.572	- 306.200	- 311.942	- 317.797
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	- 307.820	- 341.804	- 300.572	- 306.200	- 311.942	- 317.797

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	46.328,20	40.175,00	40.175,00	40.175,00	40.175,00	40.175,00
02 Aufwand [EUR]	327.435,95	381.929,00	340.697,00	346.325,00	352.067,00	357.922,00
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 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.378	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	9.378	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	539.981	551.938	712.159	726.336	740.799	755.544
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	540.106	556.938	717.159	731.336	745.799	760.544
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 530.728	- 544.938	- 705.159	- 719.336	- 733.799	- 748.544
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 530.728	- 544.938	- 705.159	- 719.336	- 733.799	- 748.544
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 530.728	- 544.938	- 705.159	- 719.336	- 733.799	- 748.544

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.103	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	9.103	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	547.721	551.938	712.159	726.336	740.799	755.544
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	547.721	556.938	717.159	731.336	745.799	760.544
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 538.619	- 544.938	- 705.159	- 719.336	- 733.799	- 748.544
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	- 538.619	- 544.938	- 705.159	- 719.336	- 733.799	- 748.544
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 538.619	- 544.938	- 705.159	- 719.336	- 733.799	- 748.544
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	- 538.619	- 544.938	- 705.159	- 719.336	- 733.799	- 748.544
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)	- 538.619	- 544.938	- 705.159	- 719.336	- 733.799	- 748.544

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1181	Prüfung	2022

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/-rätin; 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.707	284.342	284.252	289.934	295.733	301.645
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	225.425	241.900	239.648	244.440	249.329	254.315
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	32.079	33.112	34.766	35.462	36.170	36.894
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	448	350	348	354	362	368
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.502	2.590	2.706	2.760	2.814	2.870
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.231	6.360	6.746	6.880	7.018	7.158
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22	30	38	38	40	40
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.707	289.342	289.252	294.934	300.733	306.645
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 266.707	- 289.342	- 289.252	- 294.934	- 300.733	- 306.645
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 266.707	- 289.342	- 289.252	- 294.934	- 300.733	- 306.645
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 266.707</u>	<u>- 289.342</u>	<u>- 289.252</u>	<u>- 294.934</u>	<u>- 300.733</u>	<u>- 306.645</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	269.180	284.342	284.252	289.934	295.733	301.645
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	227.898	241.900	239.648	244.440	249.329	254.315
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	32.079	33.112	34.766	35.462	36.170	36.894
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	448	350	348	354	362	368
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.502	2.590	2.706	2.760	2.814	2.870
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.231	6.360	6.746	6.880	7.018	7.158
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22	30	38	38	40	40
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	269.180	289.342	289.252	294.934	300.733	306.645
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 269.180	- 289.342	- 289.252	- 294.934	- 300.733	- 306.645
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 269.180	- 289.342	- 289.252	- 294.934	- 300.733	- 306.645
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 269.180	- 289.342	- 289.252	- 294.934	- 300.733	- 306.645
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>- 269.180</u>	<u>- 289.342</u>	<u>- 289.252</u>	<u>- 294.934</u>	<u>- 300.733</u>	<u>- 306.645</u>

Auswertung Grundzahlen 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	266.706,87	289.342,00	289.252,00	294.934,00	300.733,00	306.645,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1182	Kommunalaufsicht	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.835	39.255	103.563	105.634	107.747	109.901
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	94.835	39.255	103.563	105.634	107.747	109.901
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.835	39.255	103.563	105.634	107.747	109.901
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.835	- 39.255	- 103.563	- 105.634	- 107.747	- 109.901
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.835	- 39.255	- 103.563	- 105.634	- 107.747	- 109.901
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 94.835	- 39.255	- 103.563	- 105.634	- 107.747	- 109.901

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.854	39.255	103.563	105.634	107.747	109.901
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	95.854	39.255	103.563	105.634	107.747	109.901
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.854	39.255	103.563	105.634	107.747	109.901
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 95.854	- 39.255	- 103.563	- 105.634	- 107.747	- 109.901
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.854	- 39.255	- 103.563	- 105.634	- 107.747	- 109.901
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.854	- 39.255	- 103.563	- 105.634	- 107.747	- 109.901
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	- 95.854	- 39.255	- 103.563	- 105.634	- 107.747	- 109.901

Auswertung Grundzahlen 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	94.835,08	39.255,00	103.563,00	105.634,00	107.747,00	109.901,00
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	9.378 9.378	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	9.378	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.439	228.341	324.344	330.768	337.319	343.998

Ergebnishaushalt 1190 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder *Aufwandsentschädigung Kreisrechtsausschuss	974	2.520	3.240	3.240	3.240	3.240
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	114.814	116.338	171.037	174.458	177.947	181.506
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	462					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	48.209	83.801	114.161	116.445	118.774	121.149
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	949	1.399	1.042	1.063	1.085	1.105
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.509	6.594	8.998	9.178	9.362	9.550
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.522	17.689	25.866	26.384	26.911	27.448
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	125					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	125					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.564	228.341	324.344	330.768	337.319	343.998
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.186	- 216.341	- 312.344	- 318.768	- 325.319	- 331.998
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 169.186	- 216.341	- 312.344	- 318.768	- 325.319	- 331.998
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 169.186	- 216.341	- 312.344	- 318.768	- 325.319	- 331.998

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1190 Recht:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.103	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	9.103	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.103	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	182.687	228.341	324.344	330.768	337.319	343.998
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	1.069	2.520	3.240	3.240	3.240	3.240
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	119.083	116.338	171.037	174.458	177.947	181.506
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	347					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	48.209	83.801	114.161	116.445	118.774	121.149
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	949	1.399	1.042	1.063	1.085	1.105
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.509	6.594	8.998	9.178	9.362	9.550
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.522	17.689	25.866	26.384	26.911	27.448
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	182.687	228.341	324.344	330.768	337.319	343.998
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 173.585	- 216.341	- 312.344	- 318.768	- 325.319	- 331.998
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.585	- 216.341	- 312.344	- 318.768	- 325.319	- 331.998

Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 173.585	- 216.341	- 312.344	- 318.768	- 325.319	- 331.998
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>	- 173.585	- 216.341	- 312.344	- 318.768	- 325.319	- 331.998

Auswertung Grundzahlen 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	9.378,47	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02 Aufwand [EUR]	178.564,29	228.341,00	324.344,00	330.768,00	337.319,00	343.998,00
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 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.959.175	1.984.660	1.967.610	1.967.610	1.967.610	1.967.610
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.340	30.800	405.638	6.300	19.800	26.800
E7	Sonstige laufende Erträge	143.193	107.600	98.100	102.600	97.600	97.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.108.708	2.126.560	2.474.848	2.080.010	2.088.510	2.095.410
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.823.486	2.006.474	2.288.366	2.184.575	2.228.386	2.272.862
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.965	384.000	485.400	384.600	409.600	384.600
E11	Abschreibungen	10.245	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	73.182	135.586	195.386	105.386	107.386	87.386
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.239.278	2.531.860	2.974.952	2.680.361	2.751.172	2.750.648
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130.570	- 405.300	- 500.104	- 600.351	- 662.662	- 655.238
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 130.570	- 405.300	- 500.104	- 600.351	- 662.662	- 655.238
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 130.570	- 405.300	- 500.104	- 600.351	- 662.662	- 655.238

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	342	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.940.406	1.984.660	1.967.610	1.967.610	1.967.610	1.967.610
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.871	30.800	405.638	6.300	19.800	26.800
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	68.931	50.000	40.500	45.000	40.000	40.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.013.550	2.068.960	2.417.248	2.022.410	2.030.910	2.037.910
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.817.887	2.006.474	2.288.366	2.184.575	2.228.386	2.272.862
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.552	384.000	485.400	384.600	409.600	384.600
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.299	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.198	76.586	136.386	46.386	48.386	28.386
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.169.936	2.470.960	2.914.052	2.619.461	2.690.272	2.689.748
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 156.386	- 402.000	- 496.804	- 597.051	- 659.362	- 651.838
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	- 156.386	- 402.000	- 496.804	- 597.051	- 659.362	- 651.838
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.386	- 402.000	- 496.804	- 597.051	- 659.362	- 651.838
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	- 156.386	- 402.000	- 496.804	- 597.051	- 659.362	- 651.838
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)	- 156.386	- 402.000	- 496.804	- 597.051	- 659.362	- 651.838

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.610	22.000	399.338		13.500	20.500
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			399.238			
** 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		15.000			7.000	17.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000	100		6.500	3.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung von Kommunen	3.610					
E7 Sonstige laufende Erträge			500	5.000		
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Zensus 2022			500	5.000		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.610	22.000	399.838	5.000	13.500	20.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.759	37.223	185.915	40.253	41.360	42.279
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige					300	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Aufwandsentschädigungen für Zensus 2022			146.000			
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss		700				
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Bundestagswahl		400				400
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Integrationsbeirat			450			
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Kommunalwahl						
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	38.259	36.123	39.465	40.253	41.060	41.879
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	501					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	100.800		25.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Zensus 2022		400	800			
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände			100.000		25.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.306	70.200	130.000	40.000	42.000	22.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.883	20.200	50.000		32.000	22.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Zensus 2022	423	50.000	80.000	40.000	10.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.065	107.823	416.715	80.253	108.360	64.279
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.456	- 85.823	- 16.877	- 75.253	- 94.860	- 43.779

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.456	- 85.823	- 16.877	- 75.253	- 94.860	- 43.779
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 39.456	- 85.823	- 16.877	- 75.253	- 94.860	- 43.779

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.000	399.338		13.500	20.500
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		19.000	399.238		7.000	17.000
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000	100		6.500	3.500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen			500	5.000		
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)			500	5.000		
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		22.000	399.838	5.000	13.500	20.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.438	37.223	185.915	40.253	41.360	42.279
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		1.100	146.450		300	400
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	38.062	36.123	39.465	40.253	41.060	41.879
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	375					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.338	400	100.800		25.000	
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400	800			
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.338		100.000		25.000	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.564	70.200	130.000	40.000	42.000	22.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	8.564	70.200	130.000	40.000	42.000	22.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.340	107.823	416.715	80.253	108.360	64.279
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 52.340	- 85.823	- 16.877	- 75.253	- 94.860	- 43.779
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.340	- 85.823	- 16.877	- 75.253	- 94.860	- 43.779
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.340	- 85.823	- 16.877	- 75.253	- 94.860	- 43.779
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 52.340	- 85.823	- 16.877	- 75.253	- 94.860	- 43.779

Auswertung Grundzahlen 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	3.609,56	22.000,00	399.838,00	5.000,00	13.500,00	20.500,00
02 Aufwand [EUR]	43.065,27	107.823,00	416.715,00	80.253,00	108.360,00	64.279,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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) N.N. (Kreisverwaltung Ahrweiler) 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	155.169 83.021	122.460 50.600	122.410 50.600	122.410 50.600	122.410 50.600	122.410 50.600

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen etc.)</i>		100	50	50	50	50
431100 <i>Gebühren Jägerprüfung</i>		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
431200 <i>Gebühren Fischereiprüfung</i>	1.943	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
431300 <i>Gebühren Jagdscheine</i>	70.205	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Kreisjagdmeister</i>		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.169	126.160	126.110	126.110	126.110	126.110
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	261.067	286.799	229.678	234.095	238.594	243.186
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen</i>	6.316	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	129.542	123.698	112.925	115.184	117.487	119.836
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	96.561	118.330	82.196	83.841	85.518	87.228
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	943	1.609	1.597	1.630	1.662	1.695
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen</i>						
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	7.497	9.267	6.428	6.557	6.687	6.822
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	20.208	24.895	17.532	17.883	18.240	18.605
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	56.924	60.100	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>	614	800	800	800	800	800
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen</i>	440	800	800	800	800	800
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land * Jagdabgabe an das Land</i>	55.870	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
E11 <i>Abschreibungen</i>	120					
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	120					
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>	12	100	100	100	100	100
563913 <i>Kosten Waffenrecht</i>	12	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318.523	347.399	290.278	294.695	299.194	303.786
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.354	- 221.239	- 164.168	- 168.585	- 173.084	- 177.676
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 163.354	- 221.239	- 164.168	- 168.585	- 173.084	- 177.676
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 163.354	- 221.239	- 164.168	- 168.585	- 173.084	- 177.676

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.171	122.460	122.410	122.410	122.410	122.410
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	83.407	50.700	50.650	50.650	50.650	50.650
631100 Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
631200 Gebühren Fischereiprüfung	1.943	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
631300 Gebühren Jagdscheine	69.821	65.000	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	155.171	126.160	126.110	126.110	126.110	126.110
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	261.786	286.799	229.678	234.095	238.594	243.186
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	6.417	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	130.159	123.698	112.925	115.184	117.487	119.836
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	96.561	118.330	82.196	83.841	85.518	87.228
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	943	1.609	1.597	1.630	1.662	1.695
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.497	9.267	6.428	6.557	6.687	6.822
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.208	24.895	17.532	17.883	18.240	18.605
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.924	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.054	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	55.870	58.000	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	12	100	100	100	100	100
763913 Kosten Waffenrecht	12	100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	319.122	347.399	290.278	294.695	299.194	303.786
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 163.952	- 221.239	- 164.168	- 168.585	- 173.084	- 177.676
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.952	- 221.239	- 164.168	- 168.585	- 173.084	- 177.676
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 163.952	- 221.239	- 164.168	- 168.585	- 173.084	- 177.676
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 163.952	- 221.239	- 164.168	- 168.585	- 173.084	- 177.676

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	155.169,00	126.160,00	126.110,00	126.110,00	126.110,00	126.110,00
02 Aufwand [EUR]	318.523,29	347.399,00	290.278,00	294.695,00	299.194,00	303.786,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl ausgestellter Jagdscheine [Anzahl]	0,00	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber [Anzahl]	0,00	2.230,00	2.220,00	2.230,00	2.240,00	2.250,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12213 Gewerbe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
03 Anzahl der Prüfungen Geldwäschegesetz [Anzahl]	0,00	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00
05 Ausgestellte Bescheinigungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz [Anzahl]	0,00	1,00	4,00	2,00	3,00	1,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der angezeigten Versammlungen [Anzahl]	0,00	40,00	35,00	35,00	35,00	35,00
02 Anzahl der Fälle des Infektionsschutzgesetzes [Anzahl]	0,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	Zentrale Bußgeldstelle	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44					
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	44					
E7 Sonstige laufende Erträge	85.969	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	79.995	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
* Bußgelder						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.975					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.013	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.094	68.681	69.873	71.270	72.696	74.148
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	32.712	33.599	33.523	34.194	34.878	35.575
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	27.005	26.863	27.784	28.340	28.906	29.484
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	553	420	417	425	434	442

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.119	2.112	2.183	2.226	2.271	2.316
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.705	5.687	5.966	6.085	6.207	6.331
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E11 Abschreibungen	5.975					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	5.975					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.975					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5.975					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.043	68.681	69.873	71.270	72.696	74.148
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.970	- 18.681	- 29.873	- 31.270	- 32.696	- 34.148
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.970	- 18.681	- 29.873	- 31.270	- 32.696	- 34.148
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	5.970	- 18.681	- 29.873	- 31.270	- 32.696	- 34.148

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44					
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	44					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	68.931	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	68.931	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.975	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	68.236	68.681	69.873	71.270	72.696	74.148
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	32.854	33.599	33.523	34.194	34.878	35.575
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	27.005	26.863	27.784	28.340	28.906	29.484
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	553	420	417	425	434	442
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.119	2.112	2.183	2.226	2.271	2.316
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.705	5.687	5.966	6.085	6.207	6.331
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.236	68.681	69.873	71.270	72.696	74.148
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	739	- 18.681	- 29.873	- 31.270	- 32.696	- 34.148
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	739	- 18.681	- 29.873	- 31.270	- 32.696	- 34.148
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	739	- 18.681	- 29.873	- 31.270	- 32.696	- 34.148
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>739</u>	<u>- 18.681</u>	<u>- 29.873</u>	<u>- 31.270</u>	<u>- 32.696</u>	<u>- 34.148</u>

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	86.013,30	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02 Aufwand [EUR]	80.043,44	68.681,00	69.873,00	71.270,00	72.696,00	74.148,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Erlöse je Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	2022

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)		
N.N. (Kreisverwaltung Ahrweiler)		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.692	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	74.574	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen	118	200	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.692	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.743	45.442	104.870	106.967	109.107	111.290	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	38.117	30.442	15.698	16.012	16.332	16.659	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			35.250	35.955	36.674	37.408	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.635	11.525	32.574	33.225	33.890	34.568	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt		175	174	177	181	184	

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.820	2.876	2.934	2.993
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	270	900	2.528	2.579	2.631	2.683
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	720	2.400	6.896	7.034	7.174	7.318
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			8.930	9.109	9.291	9.477
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		900	900	900	900	900
563600 Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier		900	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.743	46.342	105.770	107.867	110.007	112.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.950	23.858	- 35.570	- 37.667	- 39.807	- 41.990
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	31.950	23.858	- 35.570	- 37.667	- 39.807	- 41.990
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	31.950	23.858	- 35.570	- 37.667	- 39.807	- 41.990

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.501	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	74.501	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	74.501	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.044	45.442	104.870	106.967	109.107	111.290
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	36.418	30.442	15.698	16.012	16.332	16.659
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	3.635	11.525	67.824	69.180	70.564	71.976
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt		175	174	177	181	184
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	270	900	5.348	5.455	5.565	5.676
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	720	2.400	15.826	16.143	16.465	16.795
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		900	900	900	900	900
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit		900	900	900	900	900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.044	46.342	105.770	107.867	110.007	112.190
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.457	23.858	- 35.570	- 37.667	- 39.807	- 41.990
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.457	23.858	- 35.570	- 37.667	- 39.807	- 41.990
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.457	23.858	- 35.570	- 37.667	- 39.807	- 41.990

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>33.457</u>	<u>23.858</u>	<u>- 35.570</u>	<u>- 37.667</u>	<u>- 39.807</u>	<u>- 41.990</u>

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	74.692,30	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
02 Aufwand [EUR]	42.742,57	46.342,00	105.770,00	107.867,00	110.007,00	112.190,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen [Anzahl]	0,00	300,00	380,00	400,00	350,00	350,00
02 Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren [Anzahl]	0,00	3,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	2022

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) N.N. (Kreisverwaltung Ahrweiler)	
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
* Zuweisung des Landes für Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"						
** Zuweisung des Landes zur Förderung der freiwilligen Rückkehr. Die Mittel werden jährlich neu bereitgestellt.						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.154	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	200.154	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.731	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.731	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>* Erstattung von Abschiebekosten u.ä.</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	16.291	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	16.291	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.176	275.000	272.500	272.500	272.500	272.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	439.965	474.965	635.913	648.631	661.605	674.834
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	280.000	261.710	231.391	236.018	240.739	245.553
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	123.041	162.607	310.253	316.458	322.788	329.244
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.811	3.321	2.605	2.657	2.710	2.764
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	9.455	12.797	24.289	24.775	25.271	25.775
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	25.657	34.530	67.375	68.723	70.097	71.498
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.406	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	16.390	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	112.016	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<i>* Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich</i>		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>* Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.884	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	16.854	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
569900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i>	30	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	585.256	659.151	815.099	827.817	840.791	854.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 366.079	- 384.151	- 542.599	- 555.317	- 568.291	- 581.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 366.079	- 384.151	- 542.599	- 555.317	- 568.291	- 581.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 366.079	- 384.151	- 542.599	- 555.317	- 568.291	- 581.520

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	342	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	342	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.877	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	199.877	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.871	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.871	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	204.090	258.500	256.000	256.000	256.000	256.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	432.203	474.965	635.913	648.631	661.605	674.834
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	272.238	261.710	231.391	236.018	240.739	245.553
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	123.041	162.607	310.253	316.458	322.788	329.244
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.811	3.321	2.605	2.657	2.710	2.764
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.455	12.797	24.289	24.775	25.271	25.775
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	25.657	34.530	67.375	68.723	70.097	71.498
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.146	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	16.390	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	108.756	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	899	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	899	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	30	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	558.277	642.151	798.099	810.817	823.791	837.020
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 354.187	- 383.651	- 542.099	- 554.817	- 567.791	- 581.020
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 354.187	- 383.651	- 542.099	- 554.817	- 567.791	- 581.020
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 354.187	- 383.651	- 542.099	- 554.817	- 567.791	- 581.020
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	- 354.187	- 383.651	- 542.099	- 554.817	- 567.791	- 581.020

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Auswertung Grundzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	219.176,18	275.000,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00	272.500,00
02 Aufwand [EUR]	585.255,54	659.151,00	815.099,00	827.817,00	840.791,00	854.020,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer [Anzahl]	0,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	2022

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) N.N. (Kreisverwaltung Ahrweiler)	
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.244	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	27.244	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>						
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.244	40.100	30.100	30.100	30.100	30.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.098	81.806	66.875	68.212	69.576	70.969
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	86.098	81.806	66.875	68.212	69.576	70.969
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Unterhaltung Jugendverkehrsschule ** Fahrräder und Anhänger für den Transport</i>	1.708	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	414	500	500	500	500	500
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	201	200	200	200	200	200
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag DEKRA</i>		50	50	50	50	50
564900 <i>Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen * Beitrag Aktionsbündnis Silent Rider</i>						
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	31					
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	182	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.120	87.706	72.775	74.112	75.476	76.869
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.876	- 47.606	- 42.675	- 44.012	- 45.376	- 46.769
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.876	- 47.606	- 42.675	- 44.012	- 45.376	- 46.769
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 62.876	- 47.606	- 42.675	- 44.012	- 45.376	- 46.769

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.770	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	26.770	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>						
642430 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		100	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.770	40.100	30.100	30.100	30.100	30.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	87.815	81.806	66.875	68.212	69.576	70.969
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	87.815	81.806	66.875	68.212	69.576	70.969

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	1.708	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	350	500	500	500	500	500
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	201	200	200	200	200	200
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50	50	50	50	50
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige						
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	149	250	250	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.873	85.806	70.875	72.212	73.576	74.969
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 63.103	- 45.706	- 40.775	- 42.112	- 43.476	- 44.869
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.103	- 45.706	- 40.775	- 42.112	- 43.476	- 44.869
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.103	- 45.706	- 40.775	- 42.112	- 43.476	- 44.869
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	- 63.103	- 45.706	- 40.775	- 42.112	- 43.476	- 44.869

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	27.244,44	40.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
02 Aufwand [EUR]	90.120,23	87.706,00	72.775,00	74.112,00	75.476,00	76.869,00
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 1231 Verkehrssicherheit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	0,00	700,00	700,00	760,00	760,00	760,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1233	Fahrerlaubnisse	2022

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) N.N. (Kreisverwaltung Ahrweiler)		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	274.848 274.848	282.000 282.000	285.000 285.000	285.000 285.000	285.000 285.000	285.000 285.000
E7 Sonstige laufende Erträge 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	50 50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274.898	282.000	285.000	285.000	285.000	285.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	263.949 72.854	337.524 70.995	217.264 62.037	221.610 63.278	226.040 64.544	230.561 65.833

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	147.923	204.846	118.664	121.037	123.457	125.927
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.066	2.796	2.083	2.125	2.168	2.211
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.452	15.999	9.147	9.329	9.515	9.706
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.653	42.888	25.333	25.841	26.356	26.884
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.646	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten	6.720	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen	18.480	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525410 Kostenerstattungen - an den Bund * Abführung von Gebühren an das Kraftfahrtbundesamt	7.446	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E11 Abschreibungen	796					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	796					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	687					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	687					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.078	387.524	272.264	276.610	281.040	285.561
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.180	- 105.524	12.736	8.390	3.960	- 561
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.180	- 105.524	12.736	8.390	3.960	- 561
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 23.180	- 105.524	12.736	8.390	3.960	- 561

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.501	282.000	285.000	285.000	285.000	285.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	267.501	282.000	285.000	285.000	285.000	285.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	267.501	282.000	285.000	285.000	285.000	285.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	264.829	337.524	217.264	221.610	226.040	230.561
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	73.735	70.995	62.037	63.278	64.544	65.833
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	147.923	204.846	118.664	121.037	123.457	125.927
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.066	2.796	2.083	2.125	2.168	2.211
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.452	15.999	9.147	9.329	9.515	9.706
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.653	42.888	25.333	25.841	26.356	26.884
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.161	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	24.718	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	10.443	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	299.990	387.524	272.264	276.610	281.040	285.561
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.489	- 105.524	12.736	8.390	3.960	- 561
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.489	- 105.524	12.736	8.390	3.960	- 561
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.489	- 105.524	12.736	8.390	3.960	- 561
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	- 32.489	- 105.524	12.736	8.390	3.960	- 561

Auswertung Grundzahlen 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	274.898,45	282.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
02 Aufwand [EUR]	298.078,49	387.524,00	272.264,00	276.610,00	281.040,00	285.561,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	6.000,00	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der entzogenen und wiedererteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollkarten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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) N.N. (Kreisverwaltung Ahrweiler)	
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) / Altauto-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 Altauto-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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227.023	1.220.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.227.023	1.220.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
E7 Sonstige laufende Erträge	40.882	41.100	41.100	41.100	41.100	41.000
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	40.882	41.100	41.100	41.100	41.100	41.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.267.905	1.261.100	1.251.100	1.251.100	1.251.100	1.251.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	622.810	674.034	777.978	793.537	809.408	825.595

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	18.133	14.958	6.000	6.120	6.243	6.366
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	463.972	499.679	569.448	580.836	592.453	604.302
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.766	13.285	27.796	28.352	28.919	29.498
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	35.958	39.687	46.352	47.280	48.225	49.190
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	95.795	106.183	128.140	130.703	133.316	135.983
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	185	242	242	246	252	256
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.281	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten	84.361	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattungen an Gemeinden	27.920	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E11 Abschreibungen	1.454					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	1.454					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44.904	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	1.242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	43.662	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	781.449	827.234	932.178	947.737	963.608	979.795
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	486.456	433.866	318.922	303.363	287.492	271.205
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	486.456	433.866	318.922	303.363	287.492	271.205
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	486.456	433.866	318.922	303.363	287.492	271.205

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216.542	1.220.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.216.542	1.220.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.216.542	1.220.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	623.536	674.034	777.978	793.537	809.408	825.595
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.859	14.958	6.000	6.120	6.243	6.366
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	463.972	499.679	569.448	580.836	592.453	604.302
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.766	13.285	27.796	28.352	28.919	29.498
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	35.958	39.687	46.352	47.280	48.225	49.190
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	95.795	106.183	128.140	130.703	133.316	135.983
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	185	242	242	246	252	256

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.276	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige	84.916	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
725430 Auszahlungen für Sachleistungen Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.360	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.242	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	741.054	785.234	890.178	905.737	921.608	937.795
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	475.488	434.766	319.822	304.263	288.392	272.205
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	475.488	434.766	319.822	304.263	288.392	272.205
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	475.488	434.766	319.822	304.263	288.392	272.205
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	475.488	434.766	319.822	304.263	288.392	272.205

Auswertung Grundzahlen - 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.267.905,03	1.261.100,00	1.251.100,00	1.251.100,00	1.251.100,00	1.251.000,00
02 Aufwand [EUR]	781.448,99	827.234,00	932.178,00	947.737,00	963.608,00	979.795,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Zulassungen [Anzahl]	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02 Anzahl der Ab- und Ummeldungen [Anzahl]	0,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	121.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

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 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	151.749	99.200	98.000	98.000	98.000	98.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7	Sonstige laufende Erträge	5.408	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.522	166.689	165.989	165.989	165.989	165.989
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	713.633	784.053	933.147	950.246	967.693	985.485
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.076	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
E11	Abschreibungen	1.369	1.169	1.169	1.168	1.168	794
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.972	87.500	75.600	75.600	75.600	75.600
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.484	39.500	34.500	34.500	34.500	34.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	840.536	966.722	1.098.916	1.116.014	1.133.461	1.150.879
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 625.014	- 800.033	- 932.927	- 950.025	- 967.472	- 984.890
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 625.014	- 800.033	- 932.927	- 950.025	- 967.472	- 984.890
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 625.014	- 800.033	- 932.927	- 950.025	- 967.472	- 984.890

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	89.687	99.200	98.000	98.000	98.000	98.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.058	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149.223	166.689	165.989	165.989	165.989	165.989
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	756.321	784.053	933.147	950.246	967.693	985.485
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.742	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	68.972	87.500	75.600	75.600	75.600	75.600
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	33.462	39.500	34.500	34.500	34.500	34.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	881.497	965.553	1.097.747	1.114.846	1.132.293	1.150.085
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 732.274	- 798.864	- 931.758	- 948.857	- 966.304	- 984.096
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	- 732.274	- 798.864	- 931.758	- 948.857	- 966.304	- 984.096
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 732.274	- 798.864	- 931.758	- 948.857	- 966.304	- 984.096
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		60.000	60.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	60.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000	- 60.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 732.274	- 858.864	- 991.758	- 948.857	- 966.304	- 984.096
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)	- 732.274	- 798.864	- 931.758	- 948.857	- 966.304	- 984.096

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1241	Lebensmittelüberwachung	2022

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 (Veterinärwesen) 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.188	57.189	57.189	57.189	57.189	57.189

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	7.134	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	7.134	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.208	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
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.)	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
* Verwarnungsgelder						
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder	208	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.530	69.989	66.489	66.489	66.489	66.489
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.879	339.440	391.990	399.826	407.827	415.982
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	100.977	105.640	106.358	108.484	110.655	112.868
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	160.040	179.979	219.213	223.597	228.070	232.630
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.426	2.504	2.208	2.252	2.298	2.344
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.831	14.123	17.229	17.572	17.924	18.282
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	34.578	37.166	46.938	47.876	48.834	49.811
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28	28	44	45	46	47
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.672	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	- 553					
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.525	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	700					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.551	341.940	394.490	402.326	410.327	418.482
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 247.021	- 271.951	- 328.001	- 335.837	- 343.838	- 351.993
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 247.021	- 271.951	- 328.001	- 335.837	- 343.838	- 351.993
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 247.021	- 271.951	- 328.001	- 335.837	- 343.838	- 351.993

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.188	57.189	57.189	57.189	57.189	57.189
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	57.188	57.189	57.189	57.189	57.189	57.189
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.209	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	7.209	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	208	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	208	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.605	69.989	66.489	66.489	66.489	66.489
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	326.438	339.440	391.990	399.826	407.827	415.982
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	101.906	105.640	106.358	108.484	110.655	112.868
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	173.014	179.979	219.213	223.597	228.070	232.630
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.426	2.504	2.208	2.252	2.298	2.344
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.490	14.123	17.229	17.572	17.924	18.282
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	35.574	37.166	46.938	47.876	48.834	49.811
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28	28	44	45	46	47
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.525	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.525	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	329.962	341.940	394.490	402.326	410.327	418.482
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 265.357	- 271.951	- 328.001	- 335.837	- 343.838	- 351.993
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265.357	- 271.951	- 328.001	- 335.837	- 343.838	- 351.993
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265.357	- 271.951	- 328.001	- 335.837	- 343.838	- 351.993
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	- 265.357	- 271.951	- 328.001	- 335.837	- 343.838	- 351.993

Auswertung Grundzahlen 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	65.529,95	69.989,00	66.489,00	66.489,00	66.489,00	66.489,00
02 Aufwand [EUR]	312.550,69	341.940,00	394.490,00	402.326,00	410.327,00	418.482,00
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

Auswertung Grundzahlen 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
71 Anzahl der Verbraucherbeschwerden [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Anzahl der Konzessionen und Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12411 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00
02 Anzahl der Betriebskontrollen [Anzahl]	0,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00
03 Anzahl der Beanstandungen mit form. Maßnahmen [Anzahl]	0,00	250,00	180,00	180,00	250,00	250,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl d. Beanstandungen mit form. Maßnahmen [Anzahl]	0,00	5,00	180,00	180,00	250,00	250,00
02 Anzahl der Verbraucherbeschwerden [Anzahl]	0,00	25,00	20,00	20,00	30,00	30,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Konzessionen [Anzahl]	0,00	50,00	35,00	35,00	50,00	50,00
02 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	50,00	35,00	35,00	50,00	50,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1243	Fleischhygiene	2022

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 (Veterinärwesen)		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.517	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	92.120	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	4.397	1.000	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.517	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.630	177.572	257.406	260.993	264.652	268.383
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	15.395	16.186	16.420	16.748	17.084	17.425
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	48.575	64.127	131.068	133.689	136.363	139.090
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	664	790	576	588	600	612
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	87	112	111	113	116	118
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen * Dienstbezüge Fleischuntersuchungspersonal	71.579	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.544	5.033	5.278	5.384	5.491	5.601
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.198	13.217	25.819	26.335	26.862	27.400
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige * Sozialversicherung Fleischuntersuchungspersonal	16.578	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9	7	34	36	36	37
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.030	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Externe Laborkosten	588	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land	3.442	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
E11 Abschreibungen	759	559	559	558	558	184
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	759	559	559	558	558	184
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.552	16.400	11.400	11.400	11.400	11.400
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	- 414					
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten Fleischuntersuchungspersonal	7.711	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563300 Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten ** Transportkosten für BSE-Proben		100	100	100	100	100
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Fachlit. für Untersuchungspersonal, Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial, Gerätschaften f. Trichinenuntersuchungslabor	1.755	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.500					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.971	198.781	273.615	277.201	280.860	284.217
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.454	- 117.281	- 192.115	- 195.701	- 199.360	- 202.717
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.454	- 117.281	- 192.115	- 195.701	- 199.360	- 202.717
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 86.454	- 117.281	- 192.115	- 195.701	- 199.360	- 202.717

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.895	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	75.895	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.895	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	175.714	177.572	257.406	260.993	264.652	268.383
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.600	16.186	16.420	16.748	17.084	17.425
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	58.306	64.127	131.068	133.689	136.363	139.090
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	751	902	687	701	716	730
702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	67.301	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.538	5.033	5.278	5.384	5.491	5.601
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.945	13.217	25.819	26.335	26.862	27.400
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	17.264	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9	7	34	36	36	37
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.695	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	588	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.107	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.485	16.400	11.400	11.400	11.400	11.400
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	7.711	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten		100	100	100	100	100
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	1.774	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	189.895	198.222	273.056	276.643	280.302	284.033
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 114.000	- 116.722	- 191.556	- 195.143	- 198.802	- 202.533
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.000	- 116.722	- 191.556	- 195.143	- 198.802	- 202.533
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.000	- 116.722	- 191.556	- 195.143	- 198.802	- 202.533
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	- 114.000	- 116.722	- 191.556	- 195.143	- 198.802	- 202.533

Auswertung Grundzahlen 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	96.516,71	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
02 Aufwand [EUR]	182.970,63	198.781,00	273.615,00	277.201,00	280.860,00	284.217,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl durchgeführter Schlachtier- und Fleisch/Trichinenuntersuchungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl durchgef. Fleischuntersuchungen [Anzahl]	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02 Anzahl durchgef. Trichinenuntersuchungen [Anzahl]	0,00	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1244	Tierschutz und Tierseuchen	2022

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 (Veterinärwesen) 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.099	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Amtstierärztliche Bescheinigungen	4.269	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i> <i>** Verwaltungsgebühren für tierschutzrechtliche Erlaubnisse</i>	43.829	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>* Kostenerstattung für Ersatzvornahmen</i>	1.177	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7 Sonstige laufende Erträge	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i> <i>* Zwangsgelder</i>	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.475	15.200	18.000	18.000	18.000	18.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.125	267.041	283.751	289.427	295.214	301.120
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	120.434	139.989	141.561	144.392	147.279	150.225
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	90.447	97.719	109.321	111.509	113.738	116.013
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.482	1.377	1.160	1.183	1.206	1.231
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	5.858	7.671	8.573	8.745	8.920	9.099
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	19.889	20.273	23.114	23.575	24.047	24.528
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	13	12	22	23	24	24
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.046	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>* Sonstiges Verbrauchsmaterial</i>	17.916	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land</i> <i>* Kostenerstattung an des Land</i> <i>** Kostenerstattung für Tieruntersuchungen, Kostenanteil für Verbraucher-Info-System</i>	130	250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	610	610	610	610	610	610
538100 <i>AfA - Fahrzeuge</i>	610	610	610	610	610	610
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.972	87.500	75.600	75.600	75.600	75.600
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: 7.500 €, Kostenanteil Kreditrückzahlung: 16.600 €</i>	66.872	85.400	73.500	73.500	73.500	73.500
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i> <i>* Kreiszuschuss an Tierheime und ähnliche Einrichtungen</i> <i>** Unterstützung von Tierheimen und ähnlichen Einrichtungen im Kreis Ahrweiler</i>	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.260	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
561300 <i>Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	- 414					
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>	19.066	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Salmonellenmonitoring bei Geflügelhaltern	609	600	600	600	600	600
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.014	426.001	430.811	436.487	442.274	448.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 291.539	- 410.801	- 412.811	- 418.487	- 424.274	- 430.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 291.539	- 410.801	- 412.811	- 418.487	- 424.274	- 430.180
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 291.539	- 410.801	- 412.811	- 418.487	- 424.274	- 430.180

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.583	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	6.583	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	290	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.723	15.200	18.000	18.000	18.000	18.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	254.169	267.041	283.751	289.427	295.214	301.120
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	124.006	139.989	141.561	144.392	147.279	150.225
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	100.178	97.719	109.321	111.509	113.738	116.013
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.482	1.377	1.160	1.183	1.206	1.231
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.853	7.671	8.573	8.745	8.920	9.099
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.637	20.273	23.114	23.575	24.047	24.528
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13	12	22	23	24	24
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.046	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	17.916	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	130	250	250	250	250	250
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	68.972	87.500	75.600	75.600	75.600	75.600
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	66.872	85.400	73.500	73.500	73.500	73.500
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.452	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge						

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.452	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	361.640	425.391	430.201	435.877	441.664	447.570
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 352.917	- 410.191	- 412.201	- 417.877	- 423.664	- 429.570
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 352.917	- 410.191	- 412.201	- 417.877	- 423.664	- 429.570
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 352.917	- 410.191	- 412.201	- 417.877	- 423.664	- 429.570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000	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)		60.000	60.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000	60.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000	- 60.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 352.917	- 470.191	- 472.201	- 417.877	- 423.664	- 429.570

Maßnahmen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

411 Beschaffung Kühltransporter- und Container Veterinäramt							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	69.157	60.000					129.157
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.157	- 60.000					- 129.157

Auswertung Grundzahlen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	53.475,41	15.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02 Aufwand [EUR]	345.014,34	426.001,00	430.811,00	436.487,00	442.274,00	448.180,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl kontrollierter Tierhaltungen [Anzahl]	0,00	155,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12443 Tierkörperbeseitigung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl überprüfter Betriebe und Tierhaltungen [Anzahl]	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00

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
10.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12805	Zivil- und Katastrophenschutz - Unwetterkatastrophe/Soforthilfe	Pflichtaufgabe
11.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12806	Zivil- und Katastrophenschutz - Wiederaufbau	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.885.721	1.503.925	6.937.602	102.923	102.923	102.858
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243	34.650	34.700	34.700	34.700	34.700
E7	Sonstige laufende Erträge	2.311					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.889.276	1.538.575	6.972.302	137.623	137.623	137.558
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	577.320	842.306	470.004	477.204	484.551	492.042
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.614	367.200	2.667.650	396.650	395.650	334.650
E11	Abschreibungen	194.304	170.743	172.126	142.588	134.834	119.940
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	248.728	198.000	208.000	208.000	208.000	208.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	958.907	1.213.500	4.178.495	140.000	140.000	140.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.607.873	2.791.749	7.696.275	1.364.442	1.363.035	1.294.632
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 718.597	- 1.253.174	- 723.973	- 1.226.819	- 1.225.412	- 1.157.074
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 718.597	- 1.253.174	- 723.973	- 1.226.819	- 1.225.412	- 1.157.074
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 718.597	- 1.253.174	- 723.973	- 1.226.819	- 1.225.412	- 1.157.074

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.493.990	74.000	6.898.570	74.000	74.000	74.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243	34.650	34.700	34.700	34.700	34.700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.311					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.497.544	108.650	6.933.270	108.700	108.700	108.700
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	389.502	842.306	470.004	477.204	484.551	492.042
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.274	367.200	2.667.650	396.650	395.650	334.650
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	216.728	198.000	208.000	208.000	208.000	208.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	862.537	1.213.500	4.178.495	140.000	140.000	140.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.906.042	2.621.006	7.524.149	1.221.854	1.228.201	1.174.692
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.591.502	- 2.512.356	- 590.879	- 1.113.154	- 1.119.501	- 1.065.992
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	1.591.502	- 2.512.356	- 590.879	- 1.113.154	- 1.119.501	- 1.065.992
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.591.502	- 2.512.356	- 590.879	- 1.113.154	- 1.119.501	- 1.065.992
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.477	110.000	2.200.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.477	110.000	2.200.000			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.345	914.000	3.080.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.163	1.129.000	4.345.000	110.000	110.000	110.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.508	2.043.000	7.425.000	110.000	110.000	110.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.969	- 1.933.000	- 5.225.000	- 110.000	- 110.000	- 110.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.653.471	- 4.445.356	- 5.815.879	- 1.223.154	- 1.229.501	- 1.175.992
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)	1.591.502	- 2.512.356	- 590.879	- 1.113.154	- 1.119.501	- 1.065.992

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2022

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) N.N. (Kreisverwaltung Ahrweiler) 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	129.291	92.975	102.082	91.973	91.973	91.908
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	101.312	74.000	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	27.980	18.975	28.082	17.973	17.973	17.908
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	650	700	700	700	700

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenteil DRK an Relaisstation Steinerberg</i>	1.200	650	700	700	700	700
E7 Sonstige laufende Erträge	811					
462920 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige</i>	811					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.303	93.625	102.782	92.673	92.673	92.608
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.625	292.686	353.863	359.640	365.534	371.545
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige</i>	48.669	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	78.815	78.449	73.937	75.415	76.924	78.462
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	108.514	110.972	165.419	168.728	172.103	175.545
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.028	1.580	1.569	1.601	1.633	1.666
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	8.400	8.689	12.893	13.151	13.414	13.682
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	22.447	22.996	35.044	35.744	36.459	37.188
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	3.718					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	33		1	1	1	2
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.615	232.200	307.650	307.650	307.650	307.650
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung</i>	29.876	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	12.144	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	875	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
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>	58.114	55.000	63.250	63.250	63.250	63.250
525510 <i>Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz an das DRK</i>	129.606	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E11 Abschreibungen	98.975	83.868	79.966	59.120	58.116	55.451
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	3.933	3.315	1.472	1.472	961	792
538100 <i>AfA - Fahrzeuge</i>	74.068	61.969	61.958	43.626	43.626	43.626
538200 <i>AfA - Maschinen und technische Anlagen</i>	10.984	10.165	5.683	3.185	3.185	2.764
538500 <i>AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	9.989	8.419	10.853	10.837	10.344	8.269
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	172.734	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuweisungen an Gemeinden ** Bewilligungen aus der Feuerschutzsteuer</i>	172.734	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.983	43.000	44.500	44.000	44.000	44.000
561200 <i>Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiseigener Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr</i>	6.932	9.000	10.500	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung, Umschulung	471	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	3.532	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	519	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564100 Versicherungsbeiträge	11.528	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	796.933	724.754	859.979	844.410	849.300	852.646
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 665.630	- 631.129	- 757.197	- 751.737	- 756.627	- 760.038
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 665.630	- 631.129	- 757.197	- 751.737	- 756.627	- 760.038
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 665.630	- 631.129	- 757.197	- 751.737	- 756.627	- 760.038

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	101.312	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	101.312	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	650	700	700	700	700
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.200	650	700	700	700	700
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	811					
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
662700 Versicherungserstattungen						
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	811					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.323	74.650	74.700	74.700	74.700	74.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	272.137	292.686	353.863	359.640	365.534	371.545
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	48.669	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	79.326	78.449	73.937	75.415	76.924	78.462
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	108.514	110.972	165.419	168.728	172.103	175.545
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.028	1.580	1.569	1.601	1.633	1.666
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.400	8.689	12.893	13.151	13.414	13.682
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.447	22.996	35.044	35.744	36.459	37.188
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.719					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33		1	1	1	2
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.361	232.200	307.650	307.650	307.650	307.650

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
723500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i>	29.876	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
723600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	12.560	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
723700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	875	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	57.648	55.000	63.250	63.250	63.250	63.250
725510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	133.401	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</i>	172.734	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
741430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	172.734	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	23.497	43.000	44.500	44.000	44.000	44.000
761200 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	7.403	18.000	19.500	19.000	19.000	19.000
761300 <i>Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	4.046	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
761500 <i>Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	519	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763600 <i>Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	11.528	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	702.730	640.886	780.013	785.290	791.184	797.195
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 599.407	- 566.236	- 705.313	- 710.590	- 716.484	- 722.495
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 599.407	- 566.236	- 705.313	- 710.590	- 716.484	- 722.495
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 599.407	- 566.236	- 705.313	- 710.590	- 716.484	- 722.495
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	96.477	110.000	110.000			
681420 <i>Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	80.434					
681662 <i>Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	16.043	110.000	110.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.477	110.000	110.000			
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	24.345					
781430 <i>Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	24.345					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	5.174	309.000	860.000	60.000	60.000	60.000
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	174	150.000	350.000			
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>	5.000	159.000	510.000	60.000	60.000	60.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.519	309.000	860.000	60.000	60.000	60.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.958	- 199.000	- 750.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 532.449	- 765.236	- 1.455.313	- 770.590	- 776.484	- 782.495

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Maßnahmen 1260 Brandschutz:
10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	284.714	150.000	60.000	60.000	60.000		614.714
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 253.514	- 150.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000		- 583.514

11 Feuerwehrwesen / Feuerwehrfahrzeuge

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.166	110.000					483.166
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.700						33.700
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.466	110.000					449.466

12 Feuerwehrwesen / Einrichtung Digitalfunk

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	178.920	50.000					228.920
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 178.920	- 50.000					- 228.920

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
39 Beschaffung Mehrzweckfahrzeug mit Ladehilfe (MZf 3)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.652						195.652
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 195.652						- 195.652

45 Beschaffung Smartboardwand							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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

48 Einsatzleitwagen EWL 1							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000					200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000					- 200.000

52 Abrollbehälter Mulde Mulde zum Transport von Gegenständen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
52 Abrollbehälter Mulde Mulde zum Transport von Gegenständen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	30.000					37.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000	- 30.000					- 37.000

53 Abrollbehälter Tank							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							140.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000					140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000	- 70.000					- 140.000

55 Kommandowagen Brandschutzdienststelle							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							45.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	10.000					45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000	- 10.000					- 45.000

57 Abrollbehälter Besprechung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000					250.000

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
57 Abrollbehälter Besprechung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000					- 250.000

412 Beschaffung FÜKW für Gerätschaften							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	100.000					300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 100.000					- 300.000

Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	131.302,62	93.625,00	102.782,00	92.673,00	92.673,00	92.608,00
02 Aufwand [EUR]	796.932,60	724.754,00	859.979,00	844.410,00	849.300,00	852.646,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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)		
N.N. (Kreisverwaltung Ahrweiler)		
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.603	12.067	6.340	6.466	6.596	6.728
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	14.603	12.067	6.340	6.466	6.596	6.728
E11 Abschreibungen	29.215	29.215	29.215	29.215	25.919	24.271
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	29.215	29.215	29.215	29.215	25.919	24.271
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.709	85.000	94.000	94.000	94.000	94.000

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	7.709	60.000	69.000	69.000	69.000	69.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.305	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
564100 Versicherungsbeiträge ** Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze	22.305	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.831	142.282	145.555	145.681	142.515	140.999
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.831	- 142.282	- 145.555	- 145.681	- 142.515	- 140.999
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 73.831	- 142.282	- 145.555	- 145.681	- 142.515	- 140.999
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 73.831	- 142.282	- 145.555	- 145.681	- 142.515	- 140.999

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.013	12.067	6.340	6.466	6.596	6.728
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.013	12.067	6.340	6.466	6.596	6.728
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.709	85.000	94.000	94.000	94.000	94.000
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	7.709	60.000	69.000	69.000	69.000	69.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	22.305	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	22.305	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.027	113.067	116.340	116.466	116.596	116.728
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 45.027	- 113.067	- 116.340	- 116.466	- 116.596	- 116.728
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.027	- 113.067	- 116.340	- 116.466	- 116.596	- 116.728
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.027	- 113.067	- 116.340	- 116.466	- 116.596	- 116.728
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		914.000	990.000			

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		914.000	990.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		914.000	990.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 914.000	- 990.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 45.027	- 1.027.067	- 1.106.340	- 116.466	- 116.596	- 116.728

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	788.250	600.000					1.388.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 788.250	- 600.000					- 1.388.250

44 Neubau integrierte Rettungsleitstelle - Anteil Kreis Ahrweiler

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	110.000	70.500					180.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000	- 70.500					- 180.500

46 Anbau Lehrsaal Rettungswache Niederzissen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	59.500	32.000					91.500

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:							
46 Anbau Lehrsaal Rettungswache Niederzissen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.500	- 32.000					- 91.500

47 Zuschuss Rettungswache Andernach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							115.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	60.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000	- 60.000					- 115.000

56 Rettungswache Kempenich Zuschuss Wache							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							429.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.500	214.500					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 214.500	- 214.500					- 429.000

58 Rettungswache Adenau Zuschuss Erweiterungsmaßnahme							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							23.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	13.000					

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:							
58 Rettungswache Adenau Zuschuss Erweiterungsmaßnahme							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	- 13.000					- 23.000

Auswertung Grundzahlen 1270 Rettungsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	73.831,31	142.282,00	145.555,00	145.681,00	142.515,00	140.999,00
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 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Rettungswachen und Leitstellen [Anzahl]	0,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	2022

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)		
N.N. (Kreisverwaltung Ahrweiler)		
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.	

12805	Zivil- und Katastrophenschutz - Unwetterkatastrophe/Soforthilfe	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.
12806	Zivil- und Katastrophenschutz - Wiederaufbau	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 Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.756.430	1.410.950	6.835.520	10.950	10.950	10.950
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.740.103	1.400.000	252.575			
413202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe			2.600.000			
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			3.971.995			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	16.327	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43	34.000	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	43	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.500					
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.500					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.757.973	1.444.950	6.869.520	44.950	44.950	44.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	291.092	537.553	109.801	111.098	112.421	113.769
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen	13.175	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	68.050	78.967	10.866	11.082	11.304	11.530
502190 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige	18.659	102.000				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	149.939	264.888	41.442	42.272	43.117	43.979
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	621	559	555	566	578	590
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	23.818	12.592	3.225	3.290	3.356	3.423
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.830	33.547	8.713	8.888	9.066	9.247
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.999	135.000	2.360.000	89.000	88.000	27.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)			1.000.000			

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe	4.163	5.000	60.000	9.000	8.000	7.000
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.	56.586	60.000	60.000	60.000	60.000	
523801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie	71.391	30.000	30.000			
524401 Laborbedarf - Coronapandemie	244.403	18.000	18.000			
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie	1.028	2.000	2.000			
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400.000			
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse.	20.427	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)			770.000			
E11 Abschreibungen	66.115	57.660	62.945	54.253	50.799	40.218
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	297		3.567	3.567	3.567	3.269
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.667	8.667	8.667			
538100 AfA - Fahrzeuge	31.957	23.586	27.687	27.687	24.351	14.345
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	19.218	19.218	19.218	19.218	19.218	19.218
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.975	6.189	3.806	3.781	3.663	3.386
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.285	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541438 Zuwendungen an Gemeinden - Coronapandemie * Zuwendungen an Gemeinden	32.000					
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG)	36.285	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	913.620	1.154.500	4.117.995	80.000	80.000	80.000
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.961	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	3.883					
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Hepatitis-Schutzimpfungen für KatS-Angehörige	929	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.493	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie	73.336	50.000	50.000			
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			400.000			
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für Lagerhaltung ** Lagerung von Equipment des Katastrophenschutzes			20.000	20.000	20.000	20.000
562101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	165.946	200.000	130.000			
562105 Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe			840.000			
562400 Datenverarbeitung ** Wartungspauschalen und Support für Fireboardsysteme und Feuernetz	9.334	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562401 Datenverarbeitung - Coronapandemie	101.985	25.000	35.000			
562501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	499.894	750.000	50.000			
562510 Sachverständigenkosten			1.500.000			
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	7.147	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
563101 Büromaterial - Coronapandemie	7.256	18.000	12.000			
563110 Büromaterial (Wiederaufbau)			100.000			
563501 Öffentliche Bekanntmachungen - Coronapandemie * Öffentliche Bekanntmachungen	5.004					
563902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	21.649	59.000	59.000			
563903 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Wiederaufbau ** Atemschutzwerkstatt			761.995			
564100 Versicherungsbeiträge	6.804	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
569400 Aufwendungen für Schadensfälle			100.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.737.109	1.924.713	6.690.741	374.351	371.220	300.987
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.864	- 479.763	178.779	- 329.401	- 326.270	- 256.037
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	20.864	- 479.763	178.779	- 329.401	- 326.270	- 256.037
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	20.864	- 479.763	178.779	- 329.401	- 326.270	- 256.037

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.392.678		6.824.570			
613201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	3.392.678		252.575			
613202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe			2.600.000			
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			3.971.995			
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	43	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.500					
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.500					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.394.221	34.000	6.858.570	34.000	34.000	34.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	102.352	537.553	109.801	111.098	112.421	113.769
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	12.709	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.570	78.967	10.866	11.082	11.304	11.530
702190 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige	18.659	102.000				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	39.538	264.888	41.442	42.272	43.117	43.979

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	621	559	555	566	578	590
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.076	12.592	3.225	3.290	3.356	3.423
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.179	33.547	8.713	8.888	9.066	9.247
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.913	135.000	2.360.000	89.000	88.000	27.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	4.163	5.000	1.060.000	9.000	8.000	7.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	56.418	60.000	60.000	60.000	60.000	
723801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie	70.266	30.000	30.000			
724401 Laborbedarf - Coronapandemie	51.077	18.000	18.000			
724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie	561	2.000	2.000			
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.427	20.000	420.000	20.000	20.000	20.000
729210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)			770.000			
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.285	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
741438 Zuwendungen an Gemeinden - Coronapandemie						
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	36.285	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	816.735	1.154.500	4.117.995	80.000	80.000	80.000
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.580	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge						
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	929	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.347	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
761501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie	70.444	50.000	50.000			
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			420.000	20.000	20.000	20.000
762101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	130.423	200.000	130.000			
762105 Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe			840.000			
762400 Datenverarbeitung	9.334	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
762401 Datenverarbeitung - Coronapandemie	94.731	25.000	35.000			
762501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	464.863	750.000	50.000			
762510 Sachverständigenkosten			1.500.000			
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.136	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
763101 Büromaterial - Coronapandemie	7.256	18.000	12.000			
763110 Büromaterial (Wiederaufbau)			100.000			
763501 Öffentliche Bekanntmachungen - Coronapandemie						
763902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	15.890	59.000	59.000			
763903 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Wiederaufbau			761.995			
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	6.804	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
769400 Auszahlungen für Schadensfälle			100.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.158.286	1.867.053	6.627.796	320.098	320.421	260.769
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.235.935	- 1.833.053	230.774	- 286.098	- 286.421	- 226.769
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.235.935	- 1.833.053	230.774	- 286.098	- 286.421	- 226.769
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.235.935	- 1.833.053	230.774	- 286.098	- 286.421	- 226.769
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000		2.090.000			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			2.000.000			
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10.000					
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			90.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000		2.090.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.090.000			
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			2.090.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	14.989	820.000	3.485.000	50.000	50.000	50.000
785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		175.000	200.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		370.000	2.800.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	14.989	275.000	485.000	50.000	50.000	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.989	820.000	5.575.000	50.000	50.000	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.989	- 820.000	- 3.485.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.230.946	- 2.653.053	- 3.254.226	- 336.098	- 336.421	- 276.769

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

18 Katastrophenschutz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	50.000	50.000	50.000	50.000		343.066
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.995	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000		- 276.995

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
23 Katastrophenschutz; Beschaffung Einsatzleitwagen 1 für Sanitäts- und Betreuungsdienst							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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

24 Neubau Lagerhalle Katastrophenschutz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	350.000	200.000					550.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000	- 200.000					- 550.000

36 Beschaffung Gerätewagen (GW) Betreuung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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:							
37 Beschaffung Gerätewagen (GW) Sanität							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	736.712	800.000					1.536.712
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 736.712	- 800.000					- 1.536.712

49 Wechselladerfahrzeug (WLF) Trägerfahrzeug für verschiedene Abrollbehälter							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	240.000	375.000					615.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.000	- 375.000					- 615.000

54 Teleskoplader / Radlader							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	60.000					95.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000	- 60.000					- 95.000

413 Kreisförderung zur Beschaffung von Sirenen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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		2.090.000					2.090.000

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
413 Kreisförderung zur Beschaffung von Sirenen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000.000					- 2.000.000

414 Beschaffung von Sirenen für flutbetroffene Kommunen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000.000					2.000.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000.000					2.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.757.973,14	1.444.950,00	6.869.520,00	44.950,00	44.950,00	44.950,00
02 Aufwand [EUR]	1.737.109,22	1.924.713,00	6.690.741,00	374.351,00	371.220,00	300.987,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	9,00	27,00	28,00	28,00	28,00

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.	2523	Kreismedienzentrum	-	25231	Kreismedienzentrum - Leihverkehr	Freiwillige Aufgabe
7.	2523	Kreismedienzentrum	-	25232	Kreismedienzentrum - Archiv	Freiwillige Aufgabe
8.	2523	Kreismedienzentrum	-	25233	Kreismedienzentrum - Eigene Projekte	Freiwillige Aufgabe
9.	2523	Kreismedienzentrum	-	25234	Kreismedienzentrum - Kostenbeteiligungen	Freiwillige Aufgabe
10.	2710	Volkshochschulen	-	27101	Kostenbeteiligung Kreis-/Volkshochschule	Freiwillige Aufgabe
11.	2710	Volkshochschulen	-	27102	Zuschuss Leihverkehr	Freiwillige Aufgabe
12.	2810	Kulturförderung	-	28101	Kulturprogramm	Freiwillige Aufgabe
13.	2810	Kulturförderung	-	28102	Kulturförderung	Freiwillige Aufgabe
14.	2810	Kulturförderung	-	28103	Heimatjahrbuch	Freiwillige Aufgabe
15.	2810	Kulturförderung	-	28104	Regionale Veranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
16.	2810	Kulturförderung	-	28105	Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens	Freiwillige Aufgabe
17.	2810	Kulturförderung	-	28106	Heimatspflege und Brauchtum	Freiwillige Aufgabe
18.	2810	Kulturförderung	-	28107	Kostenbeteiligung Zweckverband Römervilla	Freiwillige Aufgabe
19.	2810	Kulturförderung	-	28108	Zuschuss Kreismusikorchester	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.764.754	9.649.266	11.040.000	9.935.000	9.500.000	9.500.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.655	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	754	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.911	1.157.346	1.132.878	1.132.878	1.132.878	1.132.878
E7	Sonstige laufende Erträge	65.656	400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.842.729	10.872.512	12.238.778	11.133.778	10.698.778	10.698.778
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	440.638	524.408	516.191	526.516	537.045	547.785
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.813.482	21.839.250	28.266.130	28.168.130	27.770.130	27.772.130
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.291.799	1.238.658	1.252.579	270.079	248.579	249.579
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.496.389	7.531.766	7.542.787	7.494.737	7.488.087	7.488.088
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.042.308	31.134.082	37.577.687	36.459.462	36.043.841	36.057.582
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.199.579	- 20.261.570	- 25.338.909	- 25.325.684	- 25.345.063	- 25.358.804
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.199.579	- 20.261.570	- 25.338.909	- 25.325.684	- 25.345.063	- 25.358.804
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 21.199.579	- 20.261.570	- 25.338.909	- 25.325.684	- 25.345.063	- 25.358.804

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.764.754	9.649.266	11.040.000	9.935.000	9.500.000	9.500.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.651	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	754	500	500	500	500	500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.911	1.157.346	1.132.878	1.132.878	1.132.878	1.132.878
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		400	400	400	400	400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.776.070	10.872.512	12.238.778	11.133.778	10.698.778	10.698.778
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	452.629	524.408	516.191	526.516	537.045	547.785
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.023.849	21.839.250	28.266.130	28.168.130	27.770.130	27.772.130
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.295.164	1.238.658	1.252.579	270.079	248.579	249.579
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.498.082	7.531.766	7.542.787	7.494.737	7.488.087	7.488.088
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.269.724	31.134.082	37.577.687	36.459.462	36.043.841	36.057.582
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.493.654	- 20.261.570	- 25.338.909	- 25.325.684	- 25.345.063	- 25.358.804
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.493.654	- 20.261.570	- 25.338.909	- 25.325.684	- 25.345.063	- 25.358.804
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.493.654	- 20.261.570	- 25.338.909	- 25.325.684	- 25.345.063	- 25.358.804
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.493.654	- 20.261.570	- 25.338.909	- 25.325.684	- 25.345.063	- 25.358.804
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)	- 21.493.654	- 20.261.570	- 25.338.909	- 25.325.684	- 25.345.063	- 25.358.804

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.314.516	6.570.000	8.644.880	8.644.880	8.644.880	8.644.880
525310 <i>Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe</i>	6.314.516	6.570.000	8.644.880	8.644.880	8.644.880	8.644.880
<i>* Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen</i>						
<i>** Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen in Höhe von 1.134.000 EUR.</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.082.666	1.000.000				
542310 <i>Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe</i>	4.082.666	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	17.847.182	15.020.000	16.094.880	16.094.880	16.094.880	16.094.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.847.182	- 15.020.000	- 16.094.880	- 16.094.880	- 16.094.880	- 16.094.880
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.847.182	- 15.020.000	- 16.094.880	- 16.094.880	- 16.094.880	- 16.094.880
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 17.847.182	- 15.020.000	- 16.094.880	- 16.094.880	- 16.094.880	- 16.094.880

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.314.516	6.570.000	8.644.880	8.644.880	8.644.880	8.644.880
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	6.314.516	6.570.000	8.644.880	8.644.880	8.644.880	8.644.880
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.082.666	1.000.000				
742310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe	4.082.666	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	17.847.182	15.020.000	16.094.880	16.094.880	16.094.880	16.094.880
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.847.182	- 15.020.000	- 16.094.880	- 16.094.880	- 16.094.880	- 16.094.880
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.847.182	- 15.020.000	- 16.094.880	- 16.094.880	- 16.094.880	- 16.094.880
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.847.182	- 15.020.000	- 16.094.880	- 16.094.880	- 16.094.880	- 16.094.880
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	- 17.847.182	- 15.020.000	- 16.094.880	- 16.094.880	- 16.094.880	- 16.094.880

Auswertung Grundzahlen 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	17.847.182,00	15.020.000,00	16.094.880,00	16.094.880,00	16.094.880,00	16.094.880,00
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.717.266	9.499.266	10.890.000	9.900.000	9.500.000	9.500.000	
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			400.000	400.000			
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes nach § 15 L FAG ** Zuweisung nach § 15 L FAG	9.933.770	9.499.266	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
414427 Zuweisungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV aufgrund COVID-19	783.496		990.000				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.655	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	70.655	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.911	1.157.346	1.132.878	1.132.878	1.132.878	1.132.878	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung vom SPNV Nord für Linie 800	940.911	1.157.346	1.132.878	1.132.878	1.132.878	1.132.878	
E7 Sonstige laufende Erträge	65.656						
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	65.656						

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.794.488	10.721.612	12.087.878	11.097.878	10.697.878	10.697.878
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.217	146.621	126.640	129.176	131.758	134.392
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	27.579	28.242	27.153	27.697	28.251	28.815
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	94.550	90.503	76.782	78.318	79.884	81.482
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.964	1.678	625	638	650	663
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.377	7.137	5.971	6.091	6.212	6.336
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.521	18.868	15.918	16.237	16.562	16.893
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	227	193	191	195	199	203
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.450.519	15.185.000	19.535.000	19.435.000	19.035.000	19.035.000
524100 Schülerbeförderungskosten ** Schülerbeförderungskosten incl. der Zuschüsse für gemeinwirtschaftliche Verkehre.	13.804.139	14.515.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
524100 Schülerbeförderungskosten * Beförderungskosten	646.380	670.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
524110 Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)			400.000	400.000		
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich ** Ausgleichsleistungen nach SchulG für flutbedingte Mehrkosten			100.000			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.000.000			
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen ** Zuschuss an Busunternehmen im ÖPNV wegen gestiegener Lohnkosten (Rheinland-Pfalz-Index)			1.000.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	400					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	400					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.602.135	15.331.621	20.661.640	19.564.176	19.166.758	19.169.392
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.807.647	- 4.610.009	- 8.573.762	- 8.466.298	- 8.468.880	- 8.471.514
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.807.647	- 4.610.009	- 8.573.762	- 8.466.298	- 8.468.880	- 8.471.514
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.807.647	- 4.610.009	- 8.573.762	- 8.466.298	- 8.468.880	- 8.471.514

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.717.266	9.499.266	10.890.000	9.900.000	9.500.000	9.500.000
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			400.000	400.000		
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.933.770	9.499.266	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
614427 Zuweisungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV aufgrund COVID-19	783.496		990.000			
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.651	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	69.651	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.911	1.157.346	1.132.878	1.132.878	1.132.878	1.132.878

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	940.911	1.157.346	1.132.878	1.132.878	1.132.878	1.132.878
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.727.829	10.721.612	12.087.878	11.097.878	10.697.878	10.697.878
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	151.295	146.621	126.640	129.176	131.758	134.392
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.657	28.242	27.153	27.697	28.251	28.815
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	94.550	90.503	76.782	78.318	79.884	81.482
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.964	1.678	625	638	650	663
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.377	7.137	5.971	6.091	6.212	6.336
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	19.521	18.868	15.918	16.237	16.562	16.893
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	227	193	191	195	199	203
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.660.260	15.185.000	19.535.000	19.435.000	19.035.000	19.035.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	14.660.260	15.185.000	19.035.000	19.035.000	19.035.000	19.035.000
724110 Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)			400.000	400.000		
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich			100.000			
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			1.000.000			
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			1.000.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.811.555	15.331.621	20.661.640	19.564.176	19.166.758	19.169.392
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.083.726	- 4.610.009	- 8.573.762	- 8.466.298	- 8.468.880	- 8.471.514
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.083.726	- 4.610.009	- 8.573.762	- 8.466.298	- 8.468.880	- 8.471.514
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.083.726	- 4.610.009	- 8.573.762	- 8.466.298	- 8.468.880	- 8.471.514
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	- 3.083.726	- 4.610.009	- 8.573.762	- 8.466.298	- 8.468.880	- 8.471.514

Auswertung Grundzahlen 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	11.794.488,26	10.721.612,00	12.087.878,00	11.097.878,00	10.697.878,00	10.697.878,00
02 Aufwand [EUR]	14.602.135,34	15.331.621,00	20.661.640,00	19.564.176,00	19.166.758,00	19.169.392,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	6.242,00	6.600,00	6.500,00	6.400,00	6.300,00
08 Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl]	0,00	6.149,00	6.444,00	6.354,00	6.264,00	6.178,00
12 Anzahl der Schüler mit Eigenanteil [Anzahl]	0,00	99,00	140,00	135,00	130,00	125,00
13 Anzahl der Schüler ohne Eigenanteil [Anzahl]	0,00	6.075,00	6.360,00	6.265,00	6.170,00	6.075,00
14 Anzahl der Bewilligung von Barerstattung [Anzahl]	0,00	25,00	56,00	46,00	36,00	26,00
15 Anzahl der Ablehnungen [Anzahl]	0,00	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6982 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	0,00	6.174,00	6.500,00	6.400,00	6.300,00	6.200,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
04 Anzahl der beförderten Kinder [Anzahl]	0,00	333,00	535,00	530,00	525,00	520,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522	Kreisarchiv	2022

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 (Förderprogramm/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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.959	39.829	57.992	59.151	60.335	61.540
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	31.909	31.048	44.682	45.576	46.488	47.417
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	433	322	320	326	332	339
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.490	2.429	3.517	3.587	3.659	3.732
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.087	5.997	9.437	9.626	9.819	10.014
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	40	33	36	36	37	38
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.042	41.250	43.250	45.250	47.250	49.250

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sachkosten für Fotoarbeiten ** Erstattung von Auslagen des Fotografen für Fotoarbeiten für das Kreisarchiv		250	250	250	250	250
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Personalkostenanteil Archivar ** Personalkostenanteil für gemeinsamen Archivar (Kreis und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler)	33.042	41.000	43.000	45.000	47.000	49.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.446	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	3.446	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.446	86.079	106.242	109.401	112.585	115.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.446	- 86.079	- 106.242	- 109.401	- 112.585	- 115.790
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.446	- 86.079	- 106.242	- 109.401	- 112.585	- 115.790
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 77.446	- 86.079	- 106.242	- 109.401	- 112.585	- 115.790

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.959	39.829	57.992	59.151	60.335	61.540
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	31.909	31.048	44.682	45.576	46.488	47.417
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	433	322	320	326	332	339
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.490	2.429	3.517	3.587	3.659	3.732
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.087	5.997	9.437	9.626	9.819	10.014
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	40	33	36	36	37	38
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.668	41.250	43.250	45.250	47.250	49.250
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		250	250	250	250	250
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.668	41.000	43.000	45.000	47.000	49.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.446	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.446	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.072	86.079	106.242	109.401	112.585	115.790
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 78.072	- 86.079	- 106.242	- 109.401	- 112.585	- 115.790
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.072	- 86.079	- 106.242	- 109.401	- 112.585	- 115.790

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.072	- 86.079	- 106.242	- 109.401	- 112.585	- 115.790
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>- 78.072</u>	<u>- 86.079</u>	<u>- 106.242</u>	<u>- 109.401</u>	<u>- 112.585</u>	<u>- 115.790</u>

Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	77.445,94	86.079,00	106.242,00	109.401,00	112.585,00	115.790,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Archivbestände [Anzahl]	0,00	23.000,00	24.000,00	25.500,00	25.500,00	28.000,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
03 Anzahl der Archivbenutzer [Anzahl]	0,00	400,00	410,00	430,00	430,00	440,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2523	Kreismedienzentrum	2022

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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hamacher, Jörg (ESG) Seul, Erich (Fachbereich I)		
Verbale Beschreibung		
Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
25231	Kreismedienzentrum - Leihverkehr	Leihverkehr von audiovisuellen Medien, neuen Medien und Geräten
25232	Kreismedienzentrum - Archiv	Archivierung der Bestände
25233	Kreismedienzentrum - Eigene Projekte	Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr, Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung
25234	Kreismedienzentrum - Kostenbeteiligungen	Kosten für die Unterstützung schulischer und außerschulischer Gruppen bei Projekten im Umgang mit Medien / Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnishaushalt 2523 Kreismedienzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					

Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Auswertung Grundzahlen 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Ausleihen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Archivbestand an Bildmaterial [bst]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	Volkshochschulen	2022

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 (Förderprogramm/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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	446	445	459	467	477	486
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	341	340	349	356	363	371
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7	7	7	7	7	7
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	27	27	28	28	29	29
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	71	71	75	76	78	79
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.428	36.079	35.000	57.500	35.000	35.000
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuschüsse an kommunale Volkshochschulen ** Zuschuss an VHS Remagen	3.579	3.579	2.500	25.000	2.500	2.500
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschuss Kreisvolkshochschule e. V.	19.849	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.874	36.524	35.459	57.967	35.477	35.486

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.874	- 36.524	- 35.459	- 57.967	- 35.477	- 35.486
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.874	- 36.524	- 35.459	- 57.967	- 35.477	- 35.486
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 23.874	- 36.524	- 35.459	- 57.967	- 35.477	- 35.486

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	446	445	459	467	477	486
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	341	340	349	356	363	371
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7	7	7	7	7	7
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	27	27	28	28	29	29
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	71	71	75	76	78	79
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.428	36.079	35.000	57.500	35.000	35.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.579	3.579	2.500	25.000	2.500	2.500
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	19.849	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.874	36.524	35.459	57.967	35.477	35.486
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.874	- 36.524	- 35.459	- 57.967	- 35.477	- 35.486
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.874	- 36.524	- 35.459	- 57.967	- 35.477	- 35.486
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.874	- 36.524	- 35.459	- 57.967	- 35.477	- 35.486
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	- 23.874	- 36.524	- 35.459	- 57.967	- 35.477	- 35.486

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Kulturförderung	2022

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 (Förderprogramm/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 der Landrätin	
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.487	150.000	150.000	35.000		

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	47.487	150.000	150.000	35.000		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	754	500	500	500	500	500
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Verkauf von Heimatjahrbüchern	754	500	500	500	500	500
E7 Sonstige laufende Erträge		400	400	400	400	400
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige * Spenden		400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.241	150.900	150.900	35.900	900	900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.016	337.513	331.100	337.722	344.475	351.367
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	104.478	106.544	111.201	113.425	115.694	118.007
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	225	34				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	110.572	178.525	168.346	171.713	175.147	178.651
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.712	1.770	2.349	2.394	2.441	2.493
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.350	13.919	13.246	13.512	13.783	14.059
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.568	36.682	35.917	36.636	37.367	38.113
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111	39	41	42	43	44
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.405	43.000	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	2.271					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Heimatjahrbuch	13.135	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Dankabend des Ehrenamts		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185.705	202.579	217.579	212.579	213.579	214.579
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Römervilla	58.718	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Zuweisung an Deutsches Museum Bonn	10.000	10.000	10.000	15.000	16.000	17.000
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	112.408	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.	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschuss Kreismusikorchester	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Förderung Gedenkstätten Flutkatastrophe			10.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.544	76.766	87.787	39.737	33.087	33.088
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge			21	21	21	22
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"	909	5.500	5.500			
** Fahrten zu Vereinen, Veranstaltungen, Unterkunftskosten						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"		10.000	10.000	5.000		
** u.a. Dozenten für Kurse Ehrenamtsschule						
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"	2.170	3.200	3.200			
563600 Öffentlichkeitsarbeit * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"	14.303	19.000	20.000			
** Flyer, Printmedien, Internetportal						
563921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"		6.000	6.000	1.650		
* "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"						
** Sonstige Sachausgaben (u.a Technik für Veranstaltungen)						
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	8.882	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"	13.213	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
569910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Gedenkveranstaltung Flutkatastrophe			10.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.670	659.858	679.466	633.038	634.141	642.034
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 443.430	- 508.958	- 528.566	- 597.138	- 633.241	- 641.134
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 443.430	- 508.958	- 528.566	- 597.138	- 633.241	- 641.134
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 443.430	- 508.958	- 528.566	- 597.138	- 633.241	- 641.134

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.487	150.000	150.000	35.000		
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	47.487	150.000	150.000	35.000		
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	754	500	500	500	500	500
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	754	500	500	500	500	500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		400	400	400	400	400
	662920 Sonstige laufende Einzahlungen		400	400	400	400	400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.241	150.900	150.900	35.900	900	900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	259.928	337.513	331.100	337.722	344.475	351.367
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	116.390	106.544	111.201	113.425	115.694	118.007
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage	225	34				
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	110.572	178.525	168.346	171.713	175.147	178.651
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.712	1.770	2.349	2.394	2.441	2.493
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.350	13.919	13.246	13.512	13.783	14.059
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.568	36.682	35.917	36.636	37.367	38.113
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111	39	41	42	43	44
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.405	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.271					
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	13.135	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	189.070	202.579	217.579	212.579	213.579	214.579
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	58.718	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	10.000	10.000	10.000	15.000	16.000	17.000
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	116.773	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	3.579	3.579	13.579	3.579	3.579	3.579
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	44.636	76.766	87.787	39.737	33.087	33.088
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	963	5.500	5.521	21	21	22
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		10.000	10.000	5.000		
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial						
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften						
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	2.170	3.200	3.200			
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	14.303	19.000	20.000			
	763921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"		6.000	6.000	1.650		
	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	24.134	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	769910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit			10.000			

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	509.040	659.858	679.466	633.038	634.141	642.034
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 460.799	- 508.958	- 528.566	- 597.138	- 633.241	- 641.134
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 460.799	- 508.958	- 528.566	- 597.138	- 633.241	- 641.134
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 460.799	- 508.958	- 528.566	- 597.138	- 633.241	- 641.134
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	- 460.799	- 508.958	- 528.566	- 597.138	- 633.241	- 641.134

Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	48.240,65	150.900,00	150.900,00	35.900,00	900,00	900,00
02 Aufwand [EUR]	491.670,31	659.858,00	679.466,00	633.038,00	634.141,00	642.034,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter [Anzahl]	0,00	150,00	180,00	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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	574.584					
E3	Erträge der sozialen Sicherung	61.644.133	60.109.627	64.370.557	64.371.557	64.371.557	64.371.557
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680	600	600	600	600	600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.831	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
E7	Sonstige laufende Erträge	493.467	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.536.694	61.216.227	65.477.157	65.478.157	65.478.157	65.478.157
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.618.718	2.786.909	2.807.384	2.863.521	2.920.802	2.979.212
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	5.582	5.635	5.529	5.529	5.529	5.529
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	89.357.550	86.251.355	92.909.205	92.699.205	92.719.205	92.719.205
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	595.546	600.800	565.898	565.900	565.902	565.903
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.577.395	89.717.699	96.361.016	96.207.155	96.284.438	96.342.849
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.040.701	- 28.501.472	- 30.883.859	- 30.728.998	- 30.806.281	- 30.864.692
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 29.040.701	- 28.501.472	- 30.883.859	- 30.728.998	- 30.806.281	- 30.864.692
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 29.040.701	- 28.501.472	- 30.883.859	- 30.728.998	- 30.806.281	- 30.864.692

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	574.584					
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	65.780.788	59.919.307	64.370.557	64.371.557	64.371.557	64.371.557
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720	600	600	600	600	600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.811	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	5.455	500	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.232.358	60.525.407	64.976.657	64.977.657	64.977.657	64.977.657
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.618.954	2.786.909	2.807.384	2.863.521	2.920.802	2.979.212
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	91.796.183	86.251.355	92.909.205	92.699.205	92.719.205	92.719.205
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	89.865	89.800	54.898	54.900	54.902	54.903
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	94.505.001	89.201.064	95.844.487	95.690.626	95.767.909	95.826.320
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.272.643	- 28.675.657	- 30.867.830	- 30.712.969	- 30.790.252	- 30.848.663
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	- 27.272.643	- 28.675.657	- 30.867.830	- 30.712.969	- 30.790.252	- 30.848.663
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.272.643	- 28.675.657	- 30.867.830	- 30.712.969	- 30.790.252	- 30.848.663
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	- 27.272.643	- 28.675.657	- 30.867.830	- 30.712.969	- 30.790.252	- 30.848.663
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 4.480					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.480					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 4.480					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 8.961					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.272.643	- 28.675.657	- 30.867.830	- 30.712.969	- 30.790.252	- 30.848.663

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	61.366	56.200	60.200	60.200	60.200	60.200
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	19.836	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	16.291	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.203	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.652	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.386	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
422130 Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.366	56.200	60.200	60.200	60.200	60.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.562	35.596	36.951	37.688	38.443	39.212
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	23.528	21.893	22.669	23.121	23.585	24.057
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	12.303	10.431	10.876	11.094	11.316	11.542
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	188	210	209	213	217	221
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	954	823	857	874	892	910
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.590	2.239	2.340	2.386	2.433	2.482
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	923.700	813.000	867.000	867.000	867.000	867.000
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	19.628					
553713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger						
553900 Sonstige Leistungen	2.888	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	811.880	720.000	770.000	770.000	770.000	770.000
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	3.620	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	5.490	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	80.785	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	- 592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.019	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern	1.019	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	964.282	849.796	905.151	905.888	906.643	907.412
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 902.915	- 793.596	- 844.951	- 845.688	- 846.443	- 847.212
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 902.915	- 793.596	- 844.951	- 845.688	- 846.443	- 847.212
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 902.915	- 793.596	- 844.951	- 845.688	- 846.443	- 847.212

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	44.542	56.200	60.200	60.200	60.200	60.200
621130 Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.165	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.279	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.029	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.314	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.755	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.542	56.200	60.200	60.200	60.200	60.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.152	35.596	36.951	37.688	38.443	39.212
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	23.117	21.893	22.669	23.121	23.585	24.057
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	12.303	10.431	10.876	11.094	11.316	11.542
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	188	210	209	213	217	221
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	954	823	857	874	892	910
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.590	2.239	2.340	2.386	2.433	2.482
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	901.971	813.000	867.000	867.000	867.000	867.000
753711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	7.728					
753713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfempfänger i.E., örtliche rTräger						
753900 Sonstige Leistungen	2.989	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	807.719	720.000	770.000	770.000	770.000	770.000
754232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	3.471	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
754233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	3.343	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	77.312	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger	- 592	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.019	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.019	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	942.142	849.796	905.151	905.888	906.643	907.412
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 897.600	- 793.596	- 844.951	- 845.688	- 846.443	- 847.212
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 897.600	- 793.596	- 844.951	- 845.688	- 846.443	- 847.212
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 897.600	- 793.596	- 844.951	- 845.688	- 846.443	- 847.212
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	- 897.600	- 793.596	- 844.951	- 845.688	- 846.443	- 847.212

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	9.404.452	8.305.000	9.385.000	9.386.000	9.386.000	9.386.000	
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	131.856	150.000	150.000	151.000	151.000	151.000	
423111 Kostenerstattung Land							
423115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	91						
423116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	11.433	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	9.261.071	8.145.000	9.220.000	9.220.000	9.220.000	9.220.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.404.452	8.305.000	9.385.000	9.386.000	9.386.000	9.386.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.826	26.911	28.720	29.295	29.881	30.478	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	20.582	20.890	22.084	22.526	22.977	23.437	

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	6.359	4.558	5.027	5.128	5.231	5.335
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	80	139	139	142	144	147
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	495	364	400	408	416	424
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.310	960	1.070	1.091	1.113	1.135
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.342.446	8.305.000	9.385.000	9.485.000	9.485.000	9.485.000
553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	2.817.357	2.450.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * PSG III	90.243	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	5.857.651	5.000.000	5.500.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	577.195	510.000	540.000	540.000	540.000	540.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.371.272	8.331.911	9.413.720	9.514.295	9.514.881	9.515.478
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.179	- 26.911	- 28.720	- 128.295	- 128.881	- 129.478
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	33.179	- 26.911	- 28.720	- 128.295	- 128.881	- 129.478
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	33.179	- 26.911	- 28.720	- 128.295	- 128.881	- 129.478

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.338.373	8.305.000	9.385.000	9.386.000	9.386.000	9.386.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	124.085	150.000	150.000	151.000	151.000	151.000
623111 Kostenerstattung Land	345.677					
623115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	11					
623116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	7.120	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	8.861.480	8.145.000	9.220.000	9.220.000	9.220.000	9.220.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.338.373	8.305.000	9.385.000	9.386.000	9.386.000	9.386.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.947	26.911	28.720	29.295	29.881	30.478
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	20.703	20.890	22.084	22.526	22.977	23.437
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	6.359	4.558	5.027	5.128	5.231	5.335

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	80	139	139	142	144	147
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	495	364	400	408	416	424
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.310	960	1.070	1.091	1.113	1.135
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.062.379	8.305.000	9.385.000	9.485.000	9.485.000	9.485.000
753100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	2.759.064	2.450.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
753800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	89.281	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	5.674.312	5.000.000	5.500.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	539.722	510.000	540.000	540.000	540.000	540.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.091.326	8.331.911	9.413.720	9.514.295	9.514.881	9.515.478
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247.047	- 26.911	- 28.720	- 128.295	- 128.881	- 129.478
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	247.047	- 26.911	- 28.720	- 128.295	- 128.881	- 129.478
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	247.047	- 26.911	- 28.720	- 128.295	- 128.881	- 129.478
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	247.047	- 26.911	- 28.720	- 128.295	- 128.881	- 129.478

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	Hilfe zur Gesundheit	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesausführungsgesetz (AG SGB XII)

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31131 Hilfe zur Gesundheit	Ambulante Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die nicht in einer stationären Einrichtung, wie z. B. einem Krankenhaus, erbracht werden. Hierzu gehören u. a. Vorsorgeuntersuchungen, Arznei-, Verband- und Heilmittel, Rezeptkosten, Untersuchungskosten, ambulante Behandlungs- und Betreuungskosten, etc.. Hilfe zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i.S.d. § 13 Abs. erreicht werden. Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.
31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit	Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i. S. d. § 13 Abs. 2 erbracht werden.
31133 Krebskrankenhilfe	Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfe während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind.

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	215.678	265.000	216.000	216.000	216.000	216.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz- des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.989	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423111 Kostenerstattung Land	203.637	240.000	201.000	201.000	201.000	201.000
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	2.053	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.678	265.000	216.000	216.000	216.000	216.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.778	40.317	42.964	43.823	44.699	45.594
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.217	17.284	18.906	19.284	19.669	20.063
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	14.996	17.516	18.273	18.638	19.011	19.391
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	296	420	417	426	434	443
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.165	1.390	1.448	1.477	1.507	1.537
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.103	3.707	3.920	3.998	4.078	4.160
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	633.228	880.000	766.500	776.500	796.500	796.500
553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger	36.427	70.000	40.000	50.000	50.000	50.000
553172 Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger	169.583	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger	147.952	150.000	140.000	140.000	150.000	150.000
553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	12.627	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553670 Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	1.118	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553771 Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger	163.553	290.000	250.000	250.000	260.000	260.000
553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger	150					
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	101.818	120.000	100.500	100.500	100.500	100.500
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	669.006	920.317	809.464	820.323	841.199	842.094
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 453.327	- 655.317	- 593.464	- 604.323	- 625.199	- 626.094
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 453.327	- 655.317	- 593.464	- 604.323	- 625.199	- 626.094
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 453.327	- 655.317	- 593.464	- 604.323	- 625.199	- 626.094

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	286.736	265.000	216.000	216.000	216.000	216.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.733	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
623111 Kostenerstattung Land	240.696	240.000	201.000	201.000	201.000	201.000
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.	41.307	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	286.736	265.000	216.000	216.000	216.000	216.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.139	40.317	42.964	43.823	44.699	45.594
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.579	17.284	18.906	19.284	19.669	20.063

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	14.996	17.516	18.273	18.638	19.011	19.391
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	296	420	417	426	434	443
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.165	1.390	1.448	1.477	1.507	1.537
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.103	3.707	3.920	3.998	4.078	4.160
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	689.373	880.000	766.500	776.500	796.500	796.500
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	39.509	70.000	40.000	50.000	50.000	50.000
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	194.210	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	151.501	150.000	140.000	140.000	150.000	150.000
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	12.627	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	2.053	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	169.027	290.000	250.000	250.000	260.000	260.000
753772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger	98					
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	120.348	120.000	100.500	100.500	100.500	100.500
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	725.512	920.317	809.464	820.323	841.199	842.094
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 438.776	- 655.317	- 593.464	- 604.323	- 625.199	- 626.094
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 438.776	- 655.317	- 593.464	- 604.323	- 625.199	- 626.094
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 438.776	- 655.317	- 593.464	- 604.323	- 625.199	- 626.094
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	- 438.776	- 655.317	- 593.464	- 604.323	- 625.199	- 626.094

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	18.824					
421110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 380					
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	254					
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	109					
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.323					
422110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	24.131					
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	- 6.614					
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes						
427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII						
E7 Sonstige laufende Erträge	162.913					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	162.913					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.737					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.988					
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	48.988					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E11 Abschreibungen	53					
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	53					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	132.961					
553153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger	773					
553155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger ** Verschiebung nach 31153-553354	- 5.633					
553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	134.614					
553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	4.342					
553354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger	334					
553551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger	4					
553552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger	104					
553555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	8.834					
553556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	- 10.770					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
553557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	360					
557900 Sonstige ** Umsetzung Teilhabeplan, Projekt Adenau						
557901 Fortschreibung Teilhabeplanung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.002					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 266					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 266					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 266					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.322.184					
621110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 380					
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	254					
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	200					
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	756					
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.952					
622110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	36.522					
622120 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.898					
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	11.218					
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.						
622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.800					
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
623111 Kostenerstattung Land	13.403.387					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
623112 <i>Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.</i>	53.226					
623113 <i>Kreisanteil an den Einnahmen Land</i>	759.410					
623230 <i>SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen</i>						
627110 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land</i>	35.940					
627111 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung</i>						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.322.184					
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	44.339					
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	44.339					
F13 <i>Auszahlungen der sozialen Sicherung</i>	10.938.268					
753151 <i>Größere Körperersatzstücke, größere Hilfsmittel a. E., überörtlicher Träger</i>						
753153 <i>Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger</i>	18.662					
753155 <i>Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger</i>	5.997					
753156 <i>Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger</i>	5.492					
753157 <i>Heilpädagogische Maßnahmen in Sonderkindergärten, überörtlicher Träger</i>	14.055					
753158 <i>Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger</i>	116.747					
753351 <i>Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger</i>	52.759					
753352 <i>Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger</i>	34.873					
753353 <i>Integrationshelfer Kindergärten, örtlicher Träger</i>	7.151					
753354 <i>Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger</i>	186.923					
753551 <i>HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger</i>	36.225					
753552 <i>Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger</i>	74.741					
753553 <i>Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, überörtlicher Träger</i>	620.166					
753554 <i>Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger</i>	18.429					
753555 <i>Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger</i>	249.977					
753556 <i>Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger</i>	1.132.511					
753557 <i>Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger</i>	122.646					
753650 <i>Eingliederungshilfe in Einrichtungen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger</i>	12.847					
754113 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land</i>	6.701.694					
754114 <i>Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen</i>	7.552					
754115 <i>Weiterleitung der Einnahmen an Land</i>	1.518.820					
754251 <i>Kostenbeitrag betreutes Wohnen an Sonstige, örtliche Träger</i>						
757900 <i>Sonstige Leistungen</i>						
757901 <i>Fortschreibung Teilhabepanung</i>						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.982.607					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.339.577					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.339.577					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.339.577					
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>3.339.577</u>					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3116	Hilfe zur Pflege	2022

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 (LflegeASG)

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.371.560	8.306.000	9.481.000	9.481.000	9.481.000	9.481.000
422111 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E.	26.829	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
422112 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	116.787	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
422130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	86.226	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	186.939	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	470.805	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
422320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.571					
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	138.787	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.613	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
423111 Kostenerstattung Land	6.879.292	6.948.000	7.858.000	7.858.000	7.858.000	7.858.000
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	454.712	440.000	510.000	510.000	510.000	510.000
427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII		5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 Sonstige laufende Erträge	328.913	334.500	334.500	334.500	334.500	334.500
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) **Zwangsgelder	- 1.557	500	500	500	500	500
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	3.686					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	326.784	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.700.473	8.640.500	9.815.500	9.815.500	9.815.500	9.815.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.404	173.287	184.463	188.151	191.916	195.752
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	156.612	153.702	162.876	166.132	169.456	172.845
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	20.665	14.826	16.353	16.681	17.015	17.354
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	261	454	451	460	469	478
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.608	1.184	1.302	1.328	1.355	1.382
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.258	3.121	3.481	3.550	3.621	3.693
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.313.294	11.494.000	12.989.000	12.989.000	12.989.000	12.989.000
553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	728.960	620.000	730.000	730.000	730.000	730.000
553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	5.978.152	6.200.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	41.709	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebskrankung, überörtlicher Träger	79.155	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
553700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.443.217	3.474.000	3.929.000	3.929.000	3.929.000	3.929.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	909.423	880.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	129.364	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	3.315	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	350.146	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.071	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	338.075	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.846.845	12.016.287	13.522.463	13.526.151	13.529.916	13.533.752
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.146.372	- 3.375.787	- 3.706.963	- 3.710.651	- 3.714.416	- 3.718.252

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.146.372	- 3.375.787	- 3.706.963	- 3.710.651	- 3.714.416	- 3.718.252
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 3.146.372</u>	<u>- 3.375.787</u>	<u>- 3.706.963</u>	<u>- 3.710.651</u>	<u>- 3.714.416</u>	<u>- 3.718.252</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.366.151	8.306.000	9.481.000	9.481.000	9.481.000	9.481.000
622111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	25.787	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
622112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	112.453	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	109.229	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	192.675	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	357.309	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	3.571					
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	105.292	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.352	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
623111 Kostenerstattung Land	7.802.179	6.948.000	7.858.000	7.858.000	7.858.000	7.858.000
623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	650.214	440.000	510.000	510.000	510.000	510.000
627111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung		5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.009	500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	323	500	500	500	500	500
662700 Versicherungserstattungen	3.686					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.370.160	8.306.500	9.481.500	9.481.500	9.481.500	9.481.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	182.379	173.287	184.463	188.151	191.916	195.752
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	155.587	153.702	162.876	166.132	169.456	172.845
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	20.665	14.826	16.353	16.681	17.015	17.354
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	261	454	451	460	469	478
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.608	1.184	1.302	1.328	1.355	1.382
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.258	3.121	3.481	3.550	3.621	3.693
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	12.207.393	11.494.000	12.989.000	12.989.000	12.989.000	12.989.000
753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	730.473	620.000	730.000	730.000	730.000	730.000
753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	6.013.681	6.200.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	42.850	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	81.850	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.904.660	3.474.000	3.929.000	3.929.000	3.929.000	3.929.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.300.428	880.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	130.202	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)	3.248	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.906	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	9.906	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.399.678	11.675.287	13.181.463	13.185.151	13.188.916	13.192.752
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.029.518	- 3.368.787	- 3.699.963	- 3.703.651	- 3.707.416	- 3.711.252
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.029.518	- 3.368.787	- 3.699.963	- 3.703.651	- 3.707.416	- 3.711.252
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.029.518	- 3.368.787	- 3.699.963	- 3.703.651	- 3.707.416	- 3.711.252
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	- 3.029.518	- 3.368.787	- 3.699.963	- 3.703.651	- 3.707.416	- 3.711.252

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	134.353	149.000	164.000	164.000	164.000	164.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.642	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
423111 Kostenerstattung Land	89.253	96.000	111.000	111.000	111.000	111.000
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.458	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.353	149.000	164.000	164.000	164.000	164.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.309	2.318	2.318	2.364	2.412	2.460
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.309	2.318	2.318	2.364	2.412	2.460
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte						

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	544.108	529.000	616.500	616.500	616.500	616.500
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	4.102	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	100	1.000	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.	31.377	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	110.250	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	35.658	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	82.997	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	41.684	48.000	55.500	55.500	55.500	55.500
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	194.482	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
559900 an Sonstige ** Schuldnerberatung	43.458	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	546.417	531.318	618.818	618.864	618.912	618.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 412.064	- 382.318	- 454.818	- 454.864	- 454.912	- 454.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 412.064	- 382.318	- 454.818	- 454.864	- 454.912	- 454.960
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 412.064	- 382.318	- 454.818	- 454.864	- 454.912	- 454.960

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	141.734	149.000	164.000	164.000	164.000	164.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.232	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
623111 Kostenerstattung Land	91.044	96.000	111.000	111.000	111.000	111.000
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.						
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.458	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	141.734	149.000	164.000	164.000	164.000	164.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.331	2.318	2.318	2.364	2.412	2.460
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.331	2.318	2.318	2.364	2.412	2.460
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	528.944	529.000	616.500	616.500	616.500	616.500
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger						
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger						

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	5.886	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		1.000	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.	31.644	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger						
753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	106.288	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
753382 Altenhilfe (§ 71 SGB XII), örtlicher Träger						
753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	37.054	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	63					
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger						
753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	83.367	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger						
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger						
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	41.506	48.000	55.500	55.500	55.500	55.500
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	179.678	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
759900 an übrige Bereiche	43.458	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	531.275	531.318	618.818	618.864	618.912	618.960
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 389.542	- 382.318	- 454.818	- 454.864	- 454.912	- 454.960
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 389.542	- 382.318	- 454.818	- 454.864	- 454.912	- 454.960
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 389.542	- 382.318	- 454.818	- 454.864	- 454.912	- 454.960
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 389.542	- 382.318	- 454.818	- 454.864	- 454.912	- 454.960

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2022

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

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	12.702.595	14.128.500	11.480.000	11.480.000	11.480.000	11.480.000	
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.262	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
425900 Sonstige * Kostenerstattung Jobcenter für Durchführung § 28 SGB II							
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	7.584.347	8.350.400	7.675.000	7.675.000	7.675.000	7.675.000	
426111 Erstattung des Bundes ** Entlastung des Bundes für flüchtlingsbedingte KdU	1.421.193	1.577.600					
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	692.025	748.000	637.500	637.500	637.500	637.500	
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	3.000.768	3.442.500	3.152.500	3.152.500	3.152.500	3.152.500	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.831	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Erstattung Personalaufwand	823.831	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.391						
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.391						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.527.817	14.728.500	12.080.000	12.080.000	12.080.000	12.080.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	806.903	879.257	838.375	855.142	872.246	889.690	

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	127.365	129.965	145.196	148.100	151.062	154.083
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	521.314	572.579	529.869	540.467	551.276	562.302
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.976	9.964	7.813	7.969	8.129	8.291
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	40.340	45.093	41.641	42.473	43.323	44.189
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	108.908	121.656	113.856	116.133	118.456	120.825
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.027.707	17.327.600	15.968.750	15.968.750	15.968.750	15.968.750
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	13.274	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	24.033					
551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	- 3.387					
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	2.080.564	2.087.600	1.918.750	1.918.750	1.918.750	1.918.750
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) * Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter	1.031.739	1.150.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	12.497.173	13.600.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	7.180	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	64.667	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	315.152	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	- 2.689					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.148					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Mietwerterhebung	16.148					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.850.758	18.206.857	16.807.125	16.823.892	16.840.996	16.858.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.322.941	- 3.478.357	- 4.727.125	- 4.743.892	- 4.760.996	- 4.778.440
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.322.941	- 3.478.357	- 4.727.125	- 4.743.892	- 4.760.996	- 4.778.440
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.322.941	- 3.478.357	- 4.727.125	- 4.743.892	- 4.760.996	- 4.778.440

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	11.921.979	14.128.500	11.480.000	11.480.000	11.480.000	11.480.000
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.262	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
625900 Sonstige	19.892					

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	7.265.092	8.350.400	7.675.000	7.675.000	7.675.000	7.675.000
626111 Erstattung des Bundes	1.313.505	1.577.600				
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	626.388	748.000	637.500	637.500	637.500	637.500
626400 der Gemeinden	2.692.839	3.442.500	3.152.500	3.152.500	3.152.500	3.152.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.811	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	870.811	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.391					
662700 Versicherungserstattungen	1.391					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.794.180	14.728.500	12.080.000	12.080.000	12.080.000	12.080.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	806.934	879.257	838.375	855.142	872.246	889.690
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	127.717	129.965	145.196	148.100	151.062	154.083
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	520.992	572.579	529.869	540.467	551.276	562.302
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	8.976	9.964	7.813	7.969	8.129	8.291
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	40.340	45.093	41.641	42.473	43.323	44.189
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	108.908	121.656	113.856	116.133	118.456	120.825
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	14.972.250	17.327.600	15.968.750	15.968.750	15.968.750	15.968.750
751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	12.186	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	31.116					
751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	-2.108					
752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.792.058	2.087.600	1.918.750	1.918.750	1.918.750	1.918.750
752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	1.030.581	1.150.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	11.722.299	13.600.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	7.180	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	64.568	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	314.370	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.962					
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.962					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.799.146	18.206.857	16.807.125	16.823.892	16.840.996	16.858.440
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.004.966	- 3.478.357	- 4.727.125	- 4.743.892	- 4.760.996	- 4.778.440
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.004.966	- 3.478.357	- 4.727.125	- 4.743.892	- 4.760.996	- 4.778.440
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.004.966	- 3.478.357	- 4.727.125	- 4.743.892	- 4.760.996	- 4.778.440

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	- 3.004.966	- 3.478.357	- 4.727.125	- 4.743.892	- 4.760.996	- 4.778.440

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.929.225	2.090.320	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	402.460	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
423900 Sonstige	110.881	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
423900 Sonstige * Erstattungen Land/Bund AsylbLG	1.225.564	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
423911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%) * Einmalzahlung des Landes gemäß § 3 Abs. 2 S. 3 Landesaufnahmegesetz	190.321	190.320					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.929.225	2.090.320	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.604	69.878	72.452	73.900	75.379	76.886	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	36.193	37.709	39.146	39.929	40.728	41.542	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	22.530	24.489	25.335	25.842	26.359	26.886	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	424	525	521	531	542	553	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.748	1.937	2.002	2.042	2.083	2.125	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.709	5.218	5.448	5.556	5.667	5.780	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.201.028	3.110.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	16.849	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
* Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG						
557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	231.230	340.000	250.000	250.000	250.000	250.000
557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	368.968	450.000	250.000	250.000	250.000	250.000
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.583.982	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.266.631	3.179.878	2.892.452	2.893.900	2.895.379	2.896.886
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.337.406	- 1.089.558	- 992.452	- 993.900	- 995.379	- 996.886
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.337.406	- 1.089.558	- 992.452	- 993.900	- 995.379	- 996.886
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.337.406	- 1.089.558	- 992.452	- 993.900	- 995.379	- 996.886

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.686.156	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	510.891	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
623900 Sonstige	1.223.661	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
623911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)	951.604					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.686.156	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.139	69.878	72.452	73.900	75.379	76.886
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	36.728	37.709	39.146	39.929	40.728	41.542
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	22.530	24.489	25.335	25.842	26.359	26.886
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	424	525	521	531	542	553
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.748	1.937	2.002	2.042	2.083	2.125
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.709	5.218	5.448	5.556	5.667	5.780
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.309.127	3.110.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	15.458	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	249.513	340.000	250.000	250.000	250.000	250.000
757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	379.308	450.000	250.000	250.000	250.000	250.000
758100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.664.848	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.375.266	3.179.878	2.892.452	2.893.900	2.895.379	2.896.886
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 689.109	- 1.279.878	- 992.452	- 993.900	- 995.379	- 996.886
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 689.109	- 1.279.878	- 992.452	- 993.900	- 995.379	- 996.886
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 689.109	- 1.279.878	- 992.452	- 993.900	- 995.379	- 996.886

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	- 689.109	- 1.279.878	- 992.452	- 993.900	- 995.379	- 996.886

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.991	7.355	6.650	6.784	6.919	7.058
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	1.108	1.475	1.235	1.260	1.285	1.311
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.750	4.514	4.165	4.248	4.333	4.420
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	61	70	42	43	44	45
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	293	355	325	332	338	345
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	779	941	883	901	919	937
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	310.477	252.200	302.200	302.200	302.200	302.200
555310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	606	500	500	500	500	500
555320 Frühförderung	309.872	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1	1	1	1
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge			1	1	1	1
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.469	259.555	308.851	308.985	309.120	309.259
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 316.469	- 256.255	- 305.551	- 305.685	- 305.820	- 305.959
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 316.469	- 256.255	- 305.551	- 305.685	- 305.820	- 305.959
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 316.469	- 256.255	- 305.551	- 305.685	- 305.820	- 305.959

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	6.035	7.355	6.650	6.784	6.919	7.058
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.151	1.475	1.235	1.260	1.285	1.311
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	3.750	4.514	4.165	4.248	4.333	4.420
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	61	70	42	43	44	45

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	293	355	325	332	338	345
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	779	941	883	901	919	937
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	295.268	252.200	302.200	302.200	302.200	302.200
755310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	410	500	500	500	500	500
755320 Frühförderung	294.858	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			1	1	1	1
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge			1	1	1	1
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	301.303	259.555	308.851	308.985	309.120	309.259
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 301.303	- 256.255	- 305.551	- 305.685	- 305.820	- 305.959
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 301.303	- 256.255	- 305.551	- 305.685	- 305.820	- 305.959
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 301.303	- 256.255	- 305.551	- 305.685	- 305.820	- 305.959
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	- 301.303	- 256.255	- 305.551	- 305.685	- 305.820	- 305.959

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.448.273	8.865.750	9.700.500	9.700.500	9.700.500	9.700.500	
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	132	250	22.500	22.500	22.500	22.500	
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	8.402.029	8.865.000	9.621.000	9.621.000	9.621.000	9.621.000	
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger			12.000	12.000	12.000	12.000	
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	46.112	500	45.000	45.000	45.000	45.000	

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.448.273	8.865.750	9.700.500	9.700.500	9.700.500	9.700.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.843	264.764	238.834	243.611	248.484	253.453
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	38.038	53.089	44.459	45.348	46.255	47.180
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	135.007	162.508	149.487	152.477	155.527	158.637
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.205	2.517	1.501	1.531	1.561	1.593
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.526	12.773	11.666	11.900	12.138	12.380
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	28.060	33.870	31.714	32.348	32.995	33.655
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7	7	7	7	8	8
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.356.779	13.298.000	14.476.500	14.476.500	14.476.500	14.476.500
555410 Beschäftigung in einer WfBM - Land als Träger	7.999.526	7.800.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
555411 Budget für Arbeit, Land als Träger	147.879	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
555420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	308.996	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
555430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	707.940	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
555440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger	160	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	263	500	45.000	45.000	45.000	45.000
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	4.192.015	4.432.500	4.810.500	4.810.500	4.810.500	4.810.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			35	36	37	37
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge			35	36	37	37
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.570.622	13.562.764	14.715.369	14.720.147	14.725.021	14.729.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.122.349	- 4.697.014	- 5.014.869	- 5.019.647	- 5.024.521	- 5.029.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.122.349	- 4.697.014	- 5.014.869	- 5.019.647	- 5.024.521	- 5.029.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.122.349	- 4.697.014	- 5.014.869	- 5.019.647	- 5.024.521	- 5.029.490

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.327.209	8.865.750	9.700.500	9.700.500	9.700.500	9.700.500
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	132	250	22.500	22.500	22.500	22.500
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	5.326.814	8.865.000	9.621.000	9.621.000	9.621.000	9.621.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger			12.000	12.000	12.000	12.000
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	263	500	45.000	45.000	45.000	45.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.327.209	8.865.750	9.700.500	9.700.500	9.700.500	9.700.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	216.019	264.764	238.834	243.611	248.484	253.453
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	40.214	53.089	44.459	45.348	46.255	47.180
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	135.007	162.508	149.487	152.477	155.527	158.637
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.205	2.517	1.501	1.531	1.561	1.593

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.526	12.773	11.666	11.900	12.138	12.380
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	28.060	33.870	31.714	32.348	32.995	33.655
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7	7	7	7	8	8
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.038.700	13.298.000	14.476.500	14.476.500	14.476.500	14.476.500
755410 Beschäftigung in einer WfBM, Land als Träger	7.282.750	7.800.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
755411 Budget für Arbeit, Land als Träger	157.493	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
755420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	284.965	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
755430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	658.661	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
755440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger	160	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	263	500	45.000	45.000	45.000	45.000
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	2.654.407	4.432.500	4.810.500	4.810.500	4.810.500	4.810.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			35	36	37	37
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge			35	36	37	37
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.254.719	13.562.764	14.715.369	14.720.147	14.725.021	14.729.990
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.927.509	- 4.697.014	- 5.014.869	- 5.019.647	- 5.024.521	- 5.029.490
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.927.509	- 4.697.014	- 5.014.869	- 5.019.647	- 5.024.521	- 5.029.490
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.927.509	- 4.697.014	- 5.014.869	- 5.019.647	- 5.024.521	- 5.029.490
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.927.509	- 4.697.014	- 5.014.869	- 5.019.647	- 5.024.521	- 5.029.490

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	323.962	96.300	311.300	311.300	311.300	311.300	
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	33.543	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	290.419	65.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
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	323.962	96.300	311.300	311.300	311.300	311.300	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.761	29.418	25.110	25.611	26.123	26.646	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	4.227	5.899	4.940	5.039	5.139	5.242	

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	15.001	18.056	15.503	15.813	16.129	16.452
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	245	280	166	169	173	176
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.170	1.419	1.211	1.235	1.259	1.285
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.118	3.763	3.289	3.354	3.422	3.490
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	1	1	1	1	1
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.944.559	1.627.700	2.425.200	2.105.200	2.105.200	2.105.200
555330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	353.444	395.000	770.000	450.000	450.000	450.000
555331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	813.242	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
555332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	328.525	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
555333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger	1.040	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger	7.649	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger	64.777	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
555462 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555463 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger	230.673	20.000	200.000	200.000	200.000	200.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		200	200	200	200	200
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	145.210	32.500	140.000	140.000	140.000	140.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			4	4	4	4
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge			4	4	4	4
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.968.320	1.657.118	2.450.314	2.130.815	2.131.327	2.131.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.644.357	- 1.560.818	- 2.139.014	- 1.819.515	- 1.820.027	- 1.820.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.644.357	- 1.560.818	- 2.139.014	- 1.819.515	- 1.820.027	- 1.820.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.644.357	- 1.560.818	- 2.139.014	- 1.819.515	- 1.820.027	- 1.820.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	63.373	96.300	311.300	311.300	311.300	311.300
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	33.543	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	29.830	65.000	280.000	280.000	280.000	280.000
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	63.373	96.300	311.300	311.300	311.300	311.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.002	29.418	25.110	25.611	26.123	26.646
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.468	5.899	4.940	5.039	5.139	5.242

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	15.001	18.056	15.503	15.813	16.129	16.452
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	245	280	166	169	173	176
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.170	1.419	1.211	1.235	1.259	1.285
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.118	3.763	3.289	3.354	3.422	3.490
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	1	1	1	1	1
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.718.309	1.627.700	2.425.200	2.105.200	2.105.200	2.105.200
755330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	312.424	395.000	770.000	450.000	450.000	450.000
755331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	797.176	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
755332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	302.334	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
755333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger	1.040	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger	7.150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger	63.725	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
755462 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755463 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger	219.544	20.000	200.000	200.000	200.000	200.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land		200	200	200	200	200
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	14.915	32.500	140.000	140.000	140.000	140.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			4	4	4	4
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge			4	4	4	4
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.742.311	1.657.118	2.450.314	2.130.815	2.131.327	2.131.850
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.678.938	- 1.560.818	- 2.139.014	- 1.819.515	- 1.820.027	- 1.820.550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.678.938	- 1.560.818	- 2.139.014	- 1.819.515	- 1.820.027	- 1.820.550
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	- 1.678.938	- 1.560.818	- 2.139.014	- 1.819.515	- 1.820.027	- 1.820.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.678.938	- 1.560.818	- 2.139.014	- 1.819.515	- 1.820.027	- 1.820.550

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	2022

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

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

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

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	16.747.216	14.727.750	17.143.750	17.143.750	17.143.750	17.143.750
424310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger	17.841	8.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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	23.784	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger	7.462	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger	7.728	500	500	500	500	500
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	101.323	65.000	175.000	175.000	175.000	175.000
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	296.172	309.750	287.750	287.750	287.750	287.750
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	15.693.905	13.604.000	15.931.000	15.931.000	15.931.000	15.931.000
424612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)		120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	93.250	500	50.500	50.500	50.500	50.500
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	486.400	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	19.351					
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	16.747.216	14.894.250	17.310.250	17.310.250	17.310.250	17.310.250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	406.198	487.449	445.863	454.777	463.874	473.151
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	118.071	140.535	127.346	129.893	132.491	135.141
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	221.262	266.332	244.960	249.858	254.855	259.953
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.613	4.126	2.458	2.507	2.557	2.608
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.252	20.934	19.118	19.499	19.890	20.287
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	45.988	55.510	51.969	53.008	54.069	55.150
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12	12	12	12	12	12
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.329.411	24.145.500	27.568.000	27.568.000	27.568.000	27.568.000
555305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	897.659	820.000	870.000	870.000	870.000	870.000
555340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger	486.146	360.000	600.000	600.000	600.000	600.000
555341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555350 Hilfsmittel, kommunaler Träger	16.617	2.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
555353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger	- 298	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	1.293.838	1.680.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
555470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	49.423	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
555475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	13.174.554	11.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
555476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	278.546	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
555477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	29.844	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	2.618.316	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
555490 Hilfsmittel, Land als Träger	7.098	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger	18.790	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
555492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	5.996	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger	9.254	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
555494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger	4.334	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	592.343	619.500	575.500	575.500	575.500	575.500
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	7.846.953	6.802.000	7.965.500	7.965.500	7.965.500	7.965.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	168.542	170.000	170.058	170.059	170.060	170.061
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge			58	59	60	61
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	168.542	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.904.150	24.802.949	28.183.921	28.192.836	28.201.934	28.211.212
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.156.934	- 9.908.699	- 10.873.671	- 10.882.586	- 10.891.684	- 10.900.962
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.156.934	- 9.908.699	- 10.873.671	- 10.882.586	- 10.891.684	- 10.900.962
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.156.934	- 9.908.699	- 10.873.671	- 10.882.586	- 10.891.684	- 10.900.962

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.013.014	14.727.750	17.143.750	17.143.750	17.143.750	17.143.750
624310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz-kommunaler Träger	12.922	8.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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	23.767	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
624440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger	7.462	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger	7.728	500	500	500	500	500
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	87.344	65.000	175.000	175.000	175.000	175.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	165.447	309.750	287.750	287.750	287.750	287.750
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	8.168.081	13.604.000	15.931.000	15.931.000	15.931.000	15.931.000
624612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)		120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	52.496	500	50.500	50.500	50.500	50.500
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	468.417	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land						
627111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	19.351					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.013.014	14.727.750	17.143.750	17.143.750	17.143.750	17.143.750
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	409.095	487.449	445.863	454.777	463.874	473.151
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	120.968	140.535	127.346	129.893	132.491	135.141
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	221.262	266.332	244.960	249.858	254.855	259.953
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	3.613	4.126	2.458	2.507	2.557	2.608
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.252	20.934	19.118	19.499	19.890	20.287
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	45.988	55.510	51.969	53.008	54.069	55.150
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12	12	12	12	12	12
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	21.832.604	24.145.500	27.568.000	27.568.000	27.568.000	27.568.000
755305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	815.582	820.000	870.000	870.000	870.000	870.000
755340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger	422.406	360.000	600.000	600.000	600.000	600.000
755341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755350 Hilfsmittel, kommunaler Träger	16.617	2.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
755353 Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755354 Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger	- 298	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	1.287.675	1.680.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
755470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	49.423	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
755475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	11.816.571	11.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
755476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	275.163	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
755477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	26.937	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
755480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	2.401.531	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
755490 Hilfsmittel, Land als Träger	7.098	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger	18.546	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
755492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	6.495	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger	9.254	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
755494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger	264.670	1.000	100.000	100.000	100.000	100.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	330.893	619.500	575.500	575.500	575.500	575.500
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	4.084.041	6.802.000	7.965.500	7.965.500	7.965.500	7.965.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			58	59	60	61
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge			58	59	60	61
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.241.700	24.632.949	28.013.921	28.022.836	28.031.934	28.041.212
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.228.685	- 9.905.199	- 10.870.171	- 10.879.086	- 10.888.184	- 10.897.462

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.228.685	- 9.905.199	- 10.870.171	- 10.879.086	- 10.888.184	- 10.897.462
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.228.685	- 9.905.199	- 10.870.171	- 10.879.086	- 10.888.184	- 10.897.462
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>- 13.228.685</u>	<u>- 9.905.199</u>	<u>- 10.870.171</u>	<u>- 10.879.086</u>	<u>- 10.888.184</u>	<u>- 10.897.462</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	574.584					
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Sonderzahlung Strukturierung Eingliederungshilfe	574.584					
E3 Erträge der sozialen Sicherung	468.231	213.200	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
424310 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz-kommunaler Träger						
424410 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Land als Träger	408					

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger						
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger						
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	41.775	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger						
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger						
424910 Zuweisung Bund	426.048	163.200	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
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	1.042.815	218.200	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
E11 Abschreibungen		106				
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		106				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		73.000	73.000	73.000	73.000	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	73.000	73.000	73.000	73.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.290	107.000	92.000	92.000	92.000	92.000
555356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger	1.137	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555499 Weitere Leistungen, Land als Träger	43.242	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
555900 Sonstige Leistungen * Leistungen als zweitangegangener Träger		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	20.887	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
557900 Sonstige ** Umsetzung Teilhabe- und Pflegestrukturplanung	24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.187	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision	540	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Externe Beratungsleistungen (z.B. Vergleichsring, Vergütungsverhandlungen)	1.191	2.000	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	26.455					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.476	184.106	169.000	169.000	169.000	169.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	949.339	34.094	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	949.339	34.094	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	949.339	34.094	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	574.584					
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	574.584					
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	398.716	213.200	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
624310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger						
624410 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger	408					
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger						
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger						
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	36.042	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger						
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger						
624910 Zuweisung Bund	362.266	163.200	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	973.300	218.200	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	60.857	107.000	92.000	92.000	92.000	92.000
755356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger	1.037	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755499 Weitere Leistungen, Land als Träger	41.775	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
755900 Sonstige Leistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	18.021	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
757900 Sonstige Leistungen	24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28.187	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	540	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.191	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26.455					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.043	184.000	169.000	169.000	169.000	169.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	884.257	34.200	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	884.257	34.200	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
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	884.257	34.200	1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>884.257</u>	<u>34.200</u>	<u>1.151.000</u>	<u>1.151.000</u>	<u>1.151.000</u>	<u>1.151.000</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3210	Kriegsopferfürsorge	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3	Erträge der sozialen Sicherung	85.314	114.640	119.640	119.640	119.640	119.640
	423111 <i>Kostenerstattung Land</i>	82.750	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	** Projekt <i>Gemeindeschwester Plus</i>						
	423930 <i>von Gemeinden</i>	2.564	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
	* <i>Kostenbeteiligung der Gemeinden</i>						
	LOS						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.314	114.640	119.640	119.640	119.640	119.640
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.052	14.630	14.966	15.265	15.570	15.882
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	16.508	14.630	14.966	15.265	15.570	15.882
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	423					
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>						
	503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	33					
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	87					
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
E11	Abschreibungen	5.529	5.529	5.529	5.529	5.529	5.529
	532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	5.529	5.529	5.529	5.529	5.529	5.529
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	370.641	464.355	480.355	480.355	480.355	480.355

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
559431 Förderung der Seniorenarbeit ** Projekt- und Innovationsförderungen; einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises	4.800	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	55.560	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen **	24.380	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	69.085	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
559917 Förderung niederschwelliger Angebote ** Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
559918 Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	13.192	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
559920 Förderung Flüchtlingsarbeit	75.183	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	4.853	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	19.214	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
559926 Projekt Gemeindegewerkschaft plus ** Projekt Gemeindegewerkschaft plus	94.017	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	393.221	484.514	500.850	501.149	501.454	501.766
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 307.907	- 369.874	- 381.210	- 381.509	- 381.814	- 382.126
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 307.907	- 369.874	- 381.210	- 381.509	- 381.814	- 382.126
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 307.907	- 369.874	- 381.210	- 381.509	- 381.814	- 382.126

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	82.234	114.640	119.640	119.640	119.640	119.640
623111 Kostenerstattung Land	82.750	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
623930 von Gemeinden	- 516	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.234	114.640	119.640	119.640	119.640	119.640
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.668	14.630	14.966	15.265	15.570	15.882
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.124	14.630	14.966	15.265	15.570	15.882
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	423					
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	33					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	87					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	374.072	464.355	480.355	480.355	480.355	480.355
759431 Förderung der Seniorenarbeit	4.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
759911 Förderung des Behindertenfahrdienstes	2.423					

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	55.560	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	24.380	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	69.085	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
759917 Förderung niederschwelliger Angebote		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
759918 Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
759919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	12.427	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
759920 Förderung Flüchtlingsarbeit	75.183	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	4.853	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	19.214	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
759926 Projekt Gemeindegewerkschaft plus	95.990	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	390.740	478.985	495.321	495.620	495.925	496.237
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 308.506	- 364.345	- 375.681	- 375.980	- 376.285	- 376.597
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 308.506	- 364.345	- 375.681	- 375.980	- 376.285	- 376.597
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 308.506	- 364.345	- 375.681	- 375.980	- 376.285	- 376.597
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	- 308.506	- 364.345	- 375.681	- 375.980	- 376.285	- 376.597

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.245.969	2.250.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	
421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	757.731	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
424110 überörtlicher Träger - vom Land	1.488.238	1.550.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.245.969	2.250.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.765	223.462	293.574	299.445	305.434	311.542	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	115.081	115.532	124.216	126.700	129.234	131.819	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	69.005	82.435	129.151	131.734	134.369	137.056	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.824	1.643	2.326	2.373	2.420	2.468	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.409	6.508	10.182	10.385	10.593	10.805	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.446	17.344	27.699	28.253	28.818	29.394	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.882.057	2.850.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	
558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.882.057	2.850.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.408						

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.408					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.090.230	3.073.462	3.393.574	3.399.445	3.405.434	3.411.542
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 844.261	- 823.462	- 843.574	- 849.445	- 855.434	- 861.542
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 844.261	- 823.462	- 843.574	- 849.445	- 855.434	- 861.542
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 844.261	- 823.462	- 843.574	- 849.445	- 855.434	- 861.542

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.290.359	2.250.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
621110 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	756.122	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000
624110 überörtlicher Träger - vom Land	1.534.238	1.550.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.290.359	2.250.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	206.153	223.462	293.574	299.445	305.434	311.542
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	115.469	115.532	124.216	126.700	129.234	131.819
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	69.005	82.435	129.151	131.734	134.369	137.056
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.824	1.643	2.326	2.373	2.420	2.468
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.409	6.508	10.182	10.385	10.593	10.805
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.446	17.344	27.699	28.253	28.818	29.394
709000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.897.032	2.850.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	2.897.032	2.850.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.103.184	3.073.462	3.393.574	3.399.445	3.405.434	3.411.542
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 812.825	- 823.462	- 843.574	- 849.445	- 855.434	- 861.542
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 812.825	- 823.462	- 843.574	- 849.445	- 855.434	- 861.542
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 812.825	- 823.462	- 843.574	- 849.445	- 855.434	- 861.542
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	- 812.825	- 823.462	- 843.574	- 849.445	- 855.434	- 861.542

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3430	Betreuungswesen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	680 680	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	680	600	600	600	600	600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	106.070 106.070	108.624 108.624	109.069 109.069	111.251 111.251	113.476 113.476	115.745 115.745
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 558400 <i>Vollzug des Betreuungsgesetzes</i>	62.896 62.896	64.000 64.000	66.000 66.000	66.000 66.000	66.000 66.000	66.000 66.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561900 <i>Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision</i>	330 330	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.296	173.624	176.069	178.251	180.476	182.745
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.616	- 173.024	- 175.469	- 177.651	- 179.876	- 182.145

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168.616	- 173.024	- 175.469	- 177.651	- 179.876	- 182.145
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 168.616	- 173.024	- 175.469	- 177.651	- 179.876	- 182.145

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720	600	600	600	600	600
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	720	600	600	600	600	600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	720	600	600	600	600	600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	106.370	108.624	109.069	111.251	113.476	115.745
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	106.370	108.624	109.069	111.251	113.476	115.745
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	62.896	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BiG)	62.896	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	330	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	330	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	169.596	173.624	176.069	178.251	180.476	182.745
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 168.876	- 173.024	- 175.469	- 177.651	- 179.876	- 182.145
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.876	- 173.024	- 175.469	- 177.651	- 179.876	- 182.145
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 168.876	- 173.024	- 175.469	- 177.651	- 179.876	- 182.145
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	- 168.876	- 173.024	- 175.469	- 177.651	- 179.876	- 182.145

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.853	6.019	6.071	6.192	6.316	6.442
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	5.853	6.019	6.071	6.192	6.316	6.442
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.853	6.019	6.071	6.192	6.316	6.442
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.853	- 6.019	- 6.071	- 6.192	- 6.316	- 6.442
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.853	- 6.019	- 6.071	- 6.192	- 6.316	- 6.442
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.853	- 6.019	- 6.071	- 6.192	- 6.316	- 6.442

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.870	6.019	6.071	6.192	6.316	6.442

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	5.870	6.019	6.071	6.192	6.316	6.442
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.870	6.019	6.071	6.192	6.316	6.442
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.870	- 6.019	- 6.071	- 6.192	- 6.316	- 6.442
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.870	- 6.019	- 6.071	- 6.192	- 6.316	- 6.442
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.870	- 6.019	- 6.071	- 6.192	- 6.316	- 6.442
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.870	- 6.019	- 6.071	- 6.192	- 6.316	- 6.442

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3511	Wohngeld	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.561	145.998	157.344	160.489	163.701	166.972
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	20.024	13.757	28.173	28.736	29.311	29.897
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	90.132	100.846	98.901	100.879	102.897	104.955
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.800	2.098	1.389	1.417	1.446	1.474
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.908	7.972	7.767	7.921	8.080	8.241
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.699	21.325	21.114	21.536	21.967	22.405
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.561	145.998	157.344	160.489	163.701	166.972
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 138.561	- 145.998	- 157.344	- 160.489	- 163.701	- 166.972
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 138.561	- 145.998	- 157.344	- 160.489	- 163.701	- 166.972

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 138.561	- 145.998	- 157.344	- 160.489	- 163.701	- 166.972

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	138.861	145.998	157.344	160.489	163.701	166.972
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	20.323	13.757	28.173	28.736	29.311	29.897
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	90.132	100.846	98.901	100.879	102.897	104.955
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.800	2.098	1.389	1.417	1.446	1.474
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.908	7.972	7.767	7.921	8.080	8.241
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.699	21.325	21.114	21.536	21.967	22.405
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.861	145.998	157.344	160.489	163.701	166.972
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 138.861	- 145.998	- 157.344	- 160.489	- 163.701	- 166.972
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.861	- 145.998	- 157.344	- 160.489	- 163.701	- 166.972
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.861	- 145.998	- 157.344	- 160.489	- 163.701	- 166.972
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	- 138.861	- 145.998	- 157.344	- 160.489	- 163.701	- 166.972

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landespflegegeldgesetz (LPfGG) / Landesblindengeldgesetz (LBliGG) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe

Blinde und Schwerstbehinderte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz der Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um denjenigen Schwerstbehinderten eine Leistung zu sichern, die keine oder keine entsprechend hohen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt wird. Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet.
35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	487.114	538.667	538.667	538.667	538.667	538.667
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	1.777	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	485.337	536.667	536.667	536.667	536.667	536.667
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	487.114	538.667	538.667	538.667	538.667	538.667
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.886	11.752	11.794	12.030	12.270	12.516
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.886	11.752	11.794	12.030	12.270	12.516
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	748.763	813.000	813.000	813.000	813.000	813.000
557611 Landesblindengeld (Altfälle)	205.113	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
557612 Landesblindengeld (Neufälle)	536.829	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
557613 Landespflegegeld	6.820	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	760.649	824.752	824.794	825.030	825.270	825.516
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 273.535	- 286.085	- 286.127	- 286.363	- 286.603	- 286.849
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 273.535	- 286.085	- 286.127	- 286.363	- 286.603	- 286.849
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 273.535</u>	<u>- 286.085</u>	<u>- 286.127</u>	<u>- 286.363</u>	<u>- 286.603</u>	<u>- 286.849</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	498.028	538.667	538.667	538.667	538.667	538.667
623921 <i>Kostenerstattung Land, Landespflegegeld</i>	1.777	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
623922 <i>Kostenerstattung Land, Landesblindengeld</i>	496.251	536.667	536.667	536.667	536.667	536.667
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	498.028	538.667	538.667	538.667	538.667	538.667
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.782	11.752	11.794	12.030	12.270	12.516
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	11.782	11.752	11.794	12.030	12.270	12.516
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	734.826	813.000	813.000	813.000	813.000	813.000
757611 <i>Landesblindengeld (Altfälle)</i>	202.228	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
757612 <i>Landesblindengeld (Neufälle)</i>	525.777	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000
757613 <i>Landespflegegeld</i>	6.820	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	746.608	824.752	824.794	825.030	825.270	825.516
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 248.580	- 286.085	- 286.127	- 286.363	- 286.603	- 286.849
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.580	- 286.085	- 286.127	- 286.363	- 286.603	- 286.849
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	- 248.580	- 286.085	- 286.127	- 286.363	- 286.603	- 286.849
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>- 248.580</u>	<u>- 286.085</u>	<u>- 286.127</u>	<u>- 286.363</u>	<u>- 286.603</u>	<u>- 286.849</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3513	Elterngeld	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.520	149.376	177.508	181.058	184.679	188.373
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.924	9.560	9.741	9.936	10.134	10.337
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	123.137	108.613	127.543	130.094	132.696	135.350
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.540	2.797	2.083	2.125	2.168	2.211
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.250	7.719	10.089	10.290	10.496	10.706
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.670	20.687	28.052	28.613	29.185	29.769
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.520	149.376	177.508	181.058	184.679	188.373
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 165.520	- 149.376	- 177.508	- 181.058	- 184.679	- 188.373
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 165.520	- 149.376	- 177.508	- 181.058	- 184.679	- 188.373
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 165.520	- 149.376	- 177.508	- 181.058	- 184.679	- 188.373
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	166.058	149.376	177.508	181.058	184.679	188.373
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	8.462	9.560	9.741	9.936	10.134	10.337
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	123.137	108.613	127.543	130.094	132.696	135.350
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.540	2.797	2.083	2.125	2.168	2.211
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.250	7.719	10.089	10.290	10.496	10.706
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.670	20.687	28.052	28.613	29.185	29.769
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.058	149.376	177.508	181.058	184.679	188.373
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 166.058	- 149.376	- 177.508	- 181.058	- 184.679	- 188.373
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 166.058	- 149.376	- 177.508	- 181.058	- 184.679	- 188.373
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 166.058	- 149.376	- 177.508	- 181.058	- 184.679	- 188.373
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	- 166.058	- 149.376	- 177.508	- 181.058	- 184.679	- 188.373

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3514	Soziale Sonderleistungen	2022

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

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung			2.200	2.200	2.200	2.200

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes ** § 8 BerReHaG			2.200	2.200	2.200	2.200
E7 Sonstige laufende Erträge	250					
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	250					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250		2.200	2.200	2.200	2.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.205	110.498	114.358	116.645	118.980	121.360
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	13.058	11.381	11.409	11.637	11.869	12.107
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	61.104	65.573	68.181	69.545	70.936	72.355
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	8.893	9.931	10.334	10.541	10.752	10.967
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	188	210	208	212	217	221
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.236	1.364	1.355	1.381	1.410	1.437
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.261	5.178	5.343	5.450	5.560	5.672
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	782	784	809	826	842	859
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.863	2.111	2.197	2.241	2.286	2.332
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.820	13.966	14.522	14.812	15.108	15.410
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.038	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
557900 Sonstige ** § 8 BerReHaG			2.200	2.200	2.200	2.200
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557913 Förderungen nach L PflegeASG						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.767	75.600	40.600	40.600	40.600	40.600
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
562901 Durchführung von Sprachkursen ** Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge	26.741	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Maßnahmen des Sozialamts für allgemeine Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren etc.)	278	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563901 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Vollzug Delegationssatzung	1.190					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	558	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.010	187.098	158.158	160.445	162.780	165.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.760	- 187.098	- 155.958	- 158.245	- 160.580	- 162.960
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134.760	- 187.098	- 155.958	- 158.245	- 160.580	- 162.960
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 134.760	- 187.098	- 155.958	- 158.245	- 160.580	- 162.960

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung			2.200	2.200	2.200	2.200
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land			2.200	2.200	2.200	2.200
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	55					
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	55					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55		2.200	2.200	2.200	2.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	104.588	110.498	114.358	116.645	118.980	121.360
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.441	11.381	11.409	11.637	11.869	12.107
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	69.997	75.504	78.515	80.086	81.688	83.322
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.425	1.574	1.563	1.593	1.627	1.658
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.043	5.962	6.152	6.276	6.402	6.531
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.683	16.077	16.719	17.053	17.394	17.742
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.038	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
757900 Sonstige Leistungen			2.200	2.200	2.200	2.200
757912 Krankenhilfe nach dem LAG	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
757913 Förderungen nach LPflegeASG						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30.462	75.600	40.600	40.600	40.600	40.600
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
762901 Durchführung von Sprachkursen	28.436	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
762902 Kreisanteil Projekt "Beschäftigungspilot für Flüchtlinge"						
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	278	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763901 Geschäftsaufwendungen - Vollzug Delegationssatzung	1.190					
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	558	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.088	187.098	158.158	160.445	162.780	165.160
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 136.033	- 187.098	- 155.958	- 158.245	- 160.580	- 162.960
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 136.033	- 187.098	- 155.958	- 158.245	- 160.580	- 162.960
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 136.033	- 187.098	- 155.958	- 158.245	- 160.580	- 162.960
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	- 136.033	- 187.098	- 155.958	- 158.245	- 160.580	- 162.960

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3520	Bildung und Teilhabe	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	352	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (GKKG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Porz, Karl-Heinz (Soziales) Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)		
Verbale Beschreibung		
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten		
Auftragsgrundlage		
Bundeskindergeldgesetz		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.637					
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	1.637					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	167.169	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG	167.169	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.806	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.806	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168.806	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 168.806	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.091 1.091					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG	170.878 170.878	170.000 170.000	170.000 170.000	170.000 170.000	170.000 170.000	170.000 170.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.969	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 171.969	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 171.969	- 170.000	- 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	- 171.969	- 170.000	- 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	- 171.969	- 170.000	- 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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.522.066	27.080.834	27.541.086	27.533.614	27.533.614	27.533.614
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.079.624	4.629.150	4.144.800	4.144.800	4.144.800	4.144.100
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200.000			
E7	Sonstige laufende Erträge	226.119	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.827.809	31.710.984	31.886.886	31.679.414	31.679.414	31.678.714
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.761.411	2.801.096	3.451.652	3.520.684	3.591.096	3.662.922
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			207.472			
E11	Abschreibungen	258.944	260.669	260.122	258.549	257.012	256.692
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.178.152	46.394.700	47.849.270	47.849.270	47.849.270	47.849.270
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.349.036	20.027.750	20.657.650	20.657.650	20.657.650	20.657.650
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.370	21.500	27.500	27.500	27.500	27.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.560.912	69.505.715	72.453.666	72.313.653	72.382.528	72.454.034
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.733.103	- 37.794.731	- 40.566.780	- 40.634.239	- 40.703.114	- 40.775.320
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 37.733.103	- 37.794.731	- 40.566.780	- 40.634.239	- 40.703.114	- 40.775.320
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 37.733.103	- 37.794.731	- 40.566.780	- 40.634.239	- 40.703.114	- 40.775.320

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.896.869	27.078.000	27.538.252	27.530.780	27.530.780	27.530.780
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.755.984	4.629.150	4.144.800	4.144.800	4.144.800	4.144.100
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200.000			
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	834	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.653.687	31.708.150	31.884.052	31.676.580	31.676.580	31.675.880
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.762.628	2.801.096	3.451.652	3.520.684	3.591.096	3.662.922
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			207.472			
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.657.693	46.394.700	47.849.270	47.849.270	47.849.270	47.849.270
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	20.390.228	20.027.750	20.657.650	20.657.650	20.657.650	20.657.650
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.590	21.500	27.500	27.500	27.500	27.500
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.822.139	69.245.046	72.193.544	72.055.104	72.125.516	72.197.342
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.168.452	- 37.536.896	- 40.309.492	- 40.378.524	- 40.448.936	- 40.521.462
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	- 37.168.452	- 37.536.896	- 40.309.492	- 40.378.524	- 40.448.936	- 40.521.462
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.168.452	- 37.536.896	- 40.309.492	- 40.378.524	- 40.448.936	- 40.521.462
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	365.857	456.800	452.600	655.400	315.000	265.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.857	456.800	452.600	655.400	315.000	265.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 365.857	- 456.800	- 452.600	- 655.400	- 315.000	- 265.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.534.309	- 37.993.696	- 40.762.092	- 41.033.924	- 40.763.936	- 40.786.462
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)	- 37.168.452	- 37.536.896	- 40.309.492	- 40.378.524	- 40.448.936	- 40.521.462

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2022

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)	
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	93.542	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz-des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	85.842	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz-des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.542	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.500	94.466	126.909	129.446	132.034	134.675
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	33.150	33.761	39.130	39.913	40.711	41.524
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	24.551	24.529	43.262	44.127	45.009	45.910
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	21.373	21.633	23.603	24.075	24.556	25.047
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	434	1.098	361	368	376	383
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.875	1.955	3.416	3.484	3.554	3.625
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.664	1.707	1.864	1.901	1.939	1.978
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.441	4.558	5.121	5.223	5.327	5.434
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.001	5.213	10.152	10.355	10.562	10.774
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11	12				
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		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.509.951	1.451.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000
555111 Pflegegeld Tagespflege	1.406.687	1.360.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
555118 Übernahme Elternbeiträge	5.438	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	1.938	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Sachkosten betriebliche Kindertagespflege						
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	95.889	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.602.451	1.565.466	1.637.909	1.640.446	1.643.034	1.645.675
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.508.910	- 1.470.466	- 1.537.909	- 1.540.446	- 1.543.034	- 1.545.675
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.508.910	- 1.470.466	- 1.537.909	- 1.540.446	- 1.543.034	- 1.545.675
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.508.910	- 1.470.466	- 1.537.909	- 1.540.446	- 1.543.034	- 1.545.675

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	93.816	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	93.816	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.816	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	92.608	94.466	126.909	129.446	132.034	134.675
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.258	33.761	39.130	39.913	40.711	41.524
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	45.924	46.162	66.865	68.202	69.565	70.957
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	434	1.098	361	368	376	383
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.540	3.662	5.280	5.385	5.493	5.603
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.442	9.771	15.273	15.578	15.889	16.208
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11	12				
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	1.514.127	1.451.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000
755111 Pflegegeld Tagespflege	1.411.920	1.360.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
755118 Übernahme Elternbeiträge	5.841	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	4.410	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	91.956	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.606.735	1.565.466	1.637.909	1.640.446	1.643.034	1.645.675
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.512.919	- 1.470.466	- 1.537.909	- 1.540.446	- 1.543.034	- 1.545.675
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.512.919	- 1.470.466	- 1.537.909	- 1.540.446	- 1.543.034	- 1.545.675
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.512.919	- 1.470.466	- 1.537.909	- 1.540.446	- 1.543.034	- 1.545.675
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	- 1.512.919	- 1.470.466	- 1.537.909	- 1.540.446	- 1.543.034	- 1.545.675

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	93.541,51	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.602.451,01	1.565.466,00	1.637.909,00	1.640.446,00	1.643.034,00	1.645.675,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	4.353	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz- des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	30	100	100	100	100	100
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	4.323	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200.000			

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i> <i>** Kostenerstattung Beratungsbus</i>			200.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.353	5.100	205.100	5.100	5.100	5.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.986	110.276	115.782	118.095	120.457	122.866
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	14.723	15.442	15.606	15.918	16.236	16.561
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	1.555	2.116	2.177	2.220	2.265	2.310
502120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>						
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	71.882	70.866	74.868	76.364	77.892	79.450
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.568	1.538	1.528	1.559	1.590	1.622
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	5.561	5.602	5.879	5.996	6.116	6.238
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	14.698	14.712	15.724	16.038	16.358	16.685
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200.000			
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>** Beratungsbus</i>			200.000			
E11 Abschreibungen	24.849	18.113	17.752	16.180	14.643	14.323
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	24.849	18.113	17.752	16.180	14.643	14.323
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i> <i>* Zuschüsse an Sonstigen Bereich (z.B. Vereine)</i> <i>** Förderung von Jugendräumen</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	247.730	353.300	337.200	337.200	337.200	337.200
555911 <i>Jugendhilfeplanung</i>	5.541	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
555912 <i>Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes</i>	4.544	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
555913 <i>Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung</i>	589	5.100	1.500	1.500	1.500	1.500
555931 <i>Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen</i>	12.381	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000
555932 <i>Zuschüsse für Jugendfreizeiten</i>	39.034	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
555933 <i>Zuschüsse für Kinderstadtranderholung</i>	3.863	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
555934 <i>Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen</i>	2.826	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555935 <i>Zuschüsse für Jugendpfleger</i>	178.952	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.399	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>* Mitgliedsbeiträge</i>	2.399	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	384.964	486.489	675.734	476.475	477.300	479.389
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 380.611	- 481.389	- 470.634	- 471.375	- 472.200	- 474.289
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 380.611	- 481.389	- 470.634	- 471.375	- 472.200	- 474.289
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 380.611	- 481.389	- 470.634	- 471.375	- 472.200	- 474.289

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.353	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	30	100	100	100	100	100
627110 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land</i>	4.323	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200.000			
642510 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>			200.000			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.353	5.100	205.100	5.100	5.100	5.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	110.344	110.276	115.782	118.095	120.457	122.866
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	16.636	17.558	17.783	18.138	18.501	18.871
702120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>						
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	71.882	70.866	74.868	76.364	77.892	79.450
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	1.568	1.538	1.528	1.559	1.590	1.622
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	5.561	5.602	5.879	5.996	6.116	6.238
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	14.698	14.712	15.724	16.038	16.358	16.685
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200.000			
729100 <i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>			200.000			
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	268.403	353.300	337.200	337.200	337.200	337.200
755911 <i>Jugendhilfeplanung</i>	21.623	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
755912 <i>Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes</i>	8.767	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
755913 <i>Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung</i>	589	5.100	1.500	1.500	1.500	1.500
755931 <i>Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen</i>	12.467	32.500	20.000	20.000	20.000	20.000
755932 <i>Zuschüsse für Jugendfreizeiten</i>	39.199	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
755933 <i>Zuschüsse für Kinderstadtranderholung</i>	3.863	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
755934 <i>Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen</i>	2.943	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755935 <i>Zuschüsse für Jugendpfleger</i>	178.952	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.399	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.399	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	383.746	468.376	657.982	460.295	462.657	465.066
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 379.393	- 463.276	- 452.882	- 455.195	- 457.557	- 459.966
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 379.393	- 463.276	- 452.882	- 455.195	- 457.557	- 459.966
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 379.393	- 463.276	- 452.882	- 455.195	- 457.557	- 459.966
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 379.393	- 463.276	- 452.882	- 455.195	- 457.557	- 459.966

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	4.353,01	5.100,00	205.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02 Aufwand [EUR]	384.964,18	486.489,00	675.734,00	476.475,00	477.300,00	479.389,00
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	2022

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

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	145.389	172.050	193.200	193.200	193.200	192.500
424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	34.756	42.000	55.500	55.500	55.500	55.500
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes * Landesprogramm Schulsozialarbeit	110.633	130.050	137.700	137.700	137.700	137.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.389	172.050	193.200	193.200	193.200	192.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.738	196.604	244.017	248.898	253.877	258.955
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	12.046	11.492	12.966	13.225	13.490	13.761
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	14.685	14.523	25.141	25.644	26.157	26.680
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	122.071	127.566	151.550	154.581	157.673	160.826
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.189	2.301	2.423	2.472	2.522	2.572
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.145	1.139	1.973	2.012	2.052	2.093
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.523	10.049	11.958	12.197	12.441	12.690
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	25.043	26.511	32.733	33.388	34.056	34.737
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.007	2.995	5.194	5.298	5.404	5.512
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29	28	79	81	82	84
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	378.977	425.350	429.850	429.850	429.850	429.850
555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	35.146	57.000	74.500	74.500	74.500	74.500
555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -						
555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	6.136	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555918 Zuschüsse Projekte an Schulen	95.212	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
555937 Projekt Jugendsozialarbeit	142.387	124.000	126.000	126.000	126.000	126.000
555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	91.011	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
555943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen	5.250	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	568.715	621.954	673.867	678.748	683.727	688.805
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 423.326	- 449.904	- 480.667	- 485.548	- 490.527	- 496.305
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 423.326	- 449.904	- 480.667	- 485.548	- 490.527	- 496.305
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 423.326	- 449.904	- 480.667	- 485.548	- 490.527	- 496.305

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	164.806	172.050	193.200	193.200	193.200	192.500
624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	34.756	42.000	55.500	55.500	55.500	55.500
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	130.050	130.050	137.700	137.700	137.700	137.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164.806	172.050	193.200	193.200	193.200	192.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	189.906	196.604	244.017	248.898	253.877	258.955

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.214	11.492	12.966	13.225	13.490	13.761
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	136.756	142.089	176.691	180.225	183.830	187.506
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.189	2.301	2.423	2.472	2.522	2.572
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.668	11.188	13.931	14.209	14.493	14.783
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	28.050	29.506	37.927	38.686	39.460	40.249
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29	28	79	81	82	84
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	330.870	425.350	429.850	429.850	429.850	429.850
755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	35.146	57.000	74.500	74.500	74.500	74.500
755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -						
755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	7.669	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	93.992	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
755937 Projekt Jugendsozialarbeit	128.276	124.000	126.000	126.000	126.000	126.000
755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	56.702	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000
755943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen	5.250	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	520.776	621.954	673.867	678.748	683.727	688.805
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 355.970	- 449.904	- 480.667	- 485.548	- 490.527	- 496.305
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 355.970	- 449.904	- 480.667	- 485.548	- 490.527	- 496.305
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 355.970	- 449.904	- 480.667	- 485.548	- 490.527	- 496.305
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 355.970	- 449.904	- 480.667	- 485.548	- 490.527	- 496.305

Auswertung Grundzahlen 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	145.389,12	172.050,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00	192.500,00
02 Aufwand [EUR]	568.714,82	621.954,00	673.867,00	678.748,00	683.727,00	688.805,00
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	2022

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, Achstes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Sonstige Personensorgeberechtigte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung.	
36322 Beratung zur sozialen Sicherung	Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen.	
36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung im elterlichen Haushalt durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.	
36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht nach § 21 SGB VIII	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/finanziellen Wohn- und Lebenssituation.	

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

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3	Erträge der sozialen Sicherung	58.690	60.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.649	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	424211 Erstattung Land	48.041	48.000	66.000	66.000	66.000	66.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.690	60.000	84.000	84.000	84.000	84.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.197	304.430	389.963	397.763	405.718	413.832
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	15.418	15.659	82.709	84.365	86.051	87.772
	502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	207.848	222.058	218.340	222.706	227.162	231.703
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.475	3.043	2.535	2.585	2.636	2.692
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.353	17.416	22.498	22.948	23.407	23.874
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	43.035	46.187	63.767	65.043	66.341	67.669
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	68	67	114	116	121	122
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	632.324	553.600	906.100	906.100	906.100	906.100
	555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	21.530	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	555121 Begleiteter Umgang	26.654	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	295.420	170.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	555212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555916 Familienbildungsmaßnahmen	394	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	555917 Elternbriefe	3.729	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	145.655	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	90.654	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	34.955	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	13.332	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.132	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.132	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	919.653	862.030	1.300.063	1.307.863	1.315.818	1.323.932
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 860.963	- 802.030	- 1.216.063	- 1.223.863	- 1.231.818	- 1.239.932
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 860.963	- 802.030	- 1.216.063	- 1.223.863	- 1.231.818	- 1.239.932
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 860.963	- 802.030	- 1.216.063	- 1.223.863	- 1.231.818	- 1.239.932

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	72.211	60.000	84.000	84.000	84.000	84.000
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.042	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
624211 Erstattung Land	65.169	48.000	66.000	66.000	66.000	66.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.211	60.000	84.000	84.000	84.000	84.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	286.240	304.430	389.963	397.763	405.718	413.832
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.461	15.659	82.709	84.365	86.051	87.772
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	207.848	222.058	218.340	222.706	227.162	231.703
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	3.475	3.043	2.535	2.585	2.636	2.692
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.353	17.416	22.498	22.948	23.407	23.874
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	43.035	46.187	63.767	65.043	66.341	67.669
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	68	67	114	116	121	122
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	755.835	553.600	906.100	906.100	906.100	906.100
755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	23.030	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
755121 Begleiteter Umgang	21.987	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	247.415	170.000	500.000	500.000	500.000	500.000
755212 Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755916 Familienbildungsmaßnahmen	721	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
755917 Elternbriefe	4.786	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	258.395	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	119.713	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	56.955	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	22.832	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.190	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	58					
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			2.000	2.000	2.000	2.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.132	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.043.266	862.030	1.300.063	1.307.863	1.315.818	1.323.932
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 971.055	- 802.030	- 1.216.063	- 1.223.863	- 1.231.818	- 1.239.932
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 971.055	- 802.030	- 1.216.063	- 1.223.863	- 1.231.818	- 1.239.932
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 971.055	- 802.030	- 1.216.063	- 1.223.863	- 1.231.818	- 1.239.932
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	- 971.055	- 802.030	- 1.216.063	- 1.223.863	- 1.231.818	- 1.239.932

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Auswertung Grundzahlen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	58.689,88	60.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
02 Aufwand [EUR]	919.653,30	862.030,00	1.300.063,00	1.307.863,00	1.315.818,00	1.323.932,00
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.476.556	3.973.000	3.425.000	3.425.000	3.425.000	3.425.000
	422130 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	55.834	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	422132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	261.144	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	422133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	15.135	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	27.105	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	422332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	68.469	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	422333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	16.934	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	424211 Erstattung Land	527.513	507.000	482.000	482.000	482.000	482.000
	424212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	609.392	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	424213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	39.075	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	424219 Erstattung Land UMA	1.139.835	1.150.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	311.641	610.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	424222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	404.479	600.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	424223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige						
E7	Sonstige laufende Erträge	226.119	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	834	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.211					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	224.074					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.702.676	3.974.000	3.426.000	3.426.000	3.426.000	3.426.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	710.058	739.439	817.886	834.244	850.928	867.952
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	289.249	294.721	361.405	368.633	376.006	383.526
	502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	302.539	321.281	306.278	312.403	318.653	325.026
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	20.236	20.631	21.543	21.974	22.413	22.861
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.145	4.283	3.028	3.088	3.150	3.215

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	396	308	160	163	166	170
* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	23.785	25.191	30.701	31.316	31.942	32.580
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.582	1.620	1.708	1.742	1.777	1.813
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.214	4.320	5.026	5.127	5.229	5.334
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	62.594	66.745	87.904	89.662	91.454	93.284
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	318	339	133	136	138	143
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.690.398	13.258.000	13.177.000	13.177.000	13.177.000	13.177.000
555112 Soziale Gruppenarbeit	85.488	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	190.336	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000
555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.829.909	1.700.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
555116 Betreuungshelfer nach JGG	6.553	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
555122 Projekt Adenau	124.203	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
555123 Projekt Don-Bosco-Schule						
555125 Projekt Jugendhilfeverein	4.357	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
555129 Ambulante Leistungen UMA	34.085	33.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555129 Ambulante Leistungen UMA	50.914	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
* Sozialpädagogische Familienhilfe UMA						
555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.655.731	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	41.544	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.214.827	1.200.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	7.067.019	6.900.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
555217 Krankenhilfe Minderjährige	28.744	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	213.037	140.000	290.000	290.000	290.000	290.000
555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	1.214.837	915.000	615.000	615.000	615.000	615.000
555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	13.126					
** Tagesgruppe UMA						
556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	- 84.311	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
* Erstattung Pflegegeld						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.542	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge						
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalebenaufwendungen	2.170	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
564100 Versicherungsbeiträge	4.437	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.935					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.409.998	14.007.439	14.007.886	14.024.244	14.040.928	14.057.952
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.707.322	- 10.033.439	- 10.581.886	- 10.598.244	- 10.614.928	- 10.631.952
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.707.322	- 10.033.439	- 10.581.886	- 10.598.244	- 10.614.928	- 10.631.952
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 10.707.322	- 10.033.439	- 10.581.886	- 10.598.244	- 10.614.928	- 10.631.952

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.103.753	3.973.000	3.425.000	3.425.000	3.425.000	3.425.000

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
622130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	48.895	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	276.796	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	17.622	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	31.680	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
622332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	66.470	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
622333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	16.668	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
624211 Erstattung Land	527.513	507.000	482.000	482.000	482.000	482.000
624212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	609.392	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000
624213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	39.075	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
624219 Erstattung Land UMA	1.386.660	1.150.000	800.000	800.000	800.000	800.000
624220 örtlicher Träger - von Landkreisen	443.997	610.000	620.000	620.000	620.000	620.000
624222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	638.985	600.000	350.000	350.000	350.000	350.000
624223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	834	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	834	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.104.587	3.974.000	3.426.000	3.426.000	3.426.000	3.426.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	709.708	739.439	817.886	834.244	850.928	867.952
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	288.898	294.721	361.405	368.633	376.006	383.526
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	322.775	341.912	327.821	334.377	341.066	347.887
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	5.541	4.591	3.188	3.251	3.316	3.385
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	25.367	26.811	32.409	33.058	33.719	34.393
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	66.808	71.065	92.930	94.789	96.683	98.618
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	318	339	133	136	138	143
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.673.143	13.258.000	13.177.000	13.177.000	13.177.000	13.177.000
755112 Soziale Gruppenarbeit	75.084	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
755113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	177.151	140.000	165.000	165.000	165.000	165.000
755114 Sozialpädagogische Familienhilfe	1.803.815	1.700.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
755116 Betreuungshelfer nach JGG	5.779	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
755122 Projekt Adenau	122.178	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
755123 Projekt Don-Bosco-Schule						
755125 Projekt Jugendhilfeverein	11.415	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
755129 Ambulante Leistungen UMA	76.052	53.000	22.000	22.000	22.000	22.000
755213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.632.519	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
755214 Fahrtkosten Tagesgruppe	44.643	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
755215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.224.379	1.200.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	6.671.565	6.900.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
755217 Krankenhilfe Minderjährige	33.751	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	136.545	140.000	290.000	290.000	290.000	290.000
755229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	1.318.066	915.000	615.000	615.000	615.000	615.000
756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	340.200	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.282	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	71					
761900 Sonstige Personalhebenaussahlungen	2.773	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.437	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.390.133	14.007.439	14.007.886	14.024.244	14.040.928	14.057.952
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.285.546	- 10.033.439	- 10.581.886	- 10.598.244	- 10.614.928	- 10.631.952
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.285.546	- 10.033.439	- 10.581.886	- 10.598.244	- 10.614.928	- 10.631.952
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	- 10.285.546	- 10.033.439	- 10.581.886	- 10.598.244	- 10.614.928	- 10.631.952
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	- 10.285.546	- 10.033.439	- 10.581.886	- 10.598.244	- 10.614.928	- 10.631.952

Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	3.702.675,72	3.974.000,00	3.426.000,00	3.426.000,00	3.426.000,00	3.426.000,00
02 Aufwand [EUR]	14.409.998,21	14.007.439,00	14.007.886,00	14.024.244,00	14.040.928,00	14.057.952,00
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung	301.094	323.500	337.000	337.000	337.000	337.000
422130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	108.873	132.000	92.000	92.000	92.000	92.000
424211 Erstattung Land	192.221	191.500	245.000	245.000	245.000	245.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	301.094	323.500	337.000	337.000	337.000	337.000

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	373.014	378.007	459.819	469.015	478.398	487.964
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	74.236	78.623	100.971	102.992	105.051	107.152
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	229.103	229.659	269.522	274.912	280.411	286.019
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.017	3.447	2.847	2.904	2.963	3.022
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.913	18.047	22.651	23.104	23.565	24.036
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	47.695	48.179	63.667	64.940	66.240	67.564
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50	52	161	163	168	171
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.889.247	3.985.000	4.315.000	4.315.000	4.315.000	4.315.000
555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.983.614	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.698.983	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	11.890	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	194.760	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	198					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	198					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.262.459	4.363.007	4.774.819	4.784.015	4.793.398	4.802.964
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.961.365	- 4.039.507	- 4.437.819	- 4.447.015	- 4.456.398	- 4.465.964
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.961.365	- 4.039.507	- 4.437.819	- 4.447.015	- 4.456.398	- 4.465.964
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.961.365	- 4.039.507	- 4.437.819	- 4.447.015	- 4.456.398	- 4.465.964

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	317.045	323.500	337.000	337.000	337.000	337.000
622130 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	115.237	132.000	92.000	92.000	92.000	92.000
624211 Erstattung Land	201.808	191.500	245.000	245.000	245.000	245.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	317.045	323.500	337.000	337.000	337.000	337.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	374.859	378.007	459.819	469.015	478.398	487.964
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	76.080	78.623	100.971	102.992	105.051	107.152
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	229.103	229.659	269.522	274.912	280.411	286.019
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.017	3.447	2.847	2.904	2.963	3.022
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.913	18.047	22.651	23.104	23.565	24.036
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	47.695	48.179	63.667	64.940	66.240	67.564
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50	52	161	163	168	171
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.847.248	3.985.000	4.315.000	4.315.000	4.315.000	4.315.000
755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.912.849	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.725.945	1.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	11.137	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	197.318	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	78					
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	78					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.222.185	4.363.007	4.774.819	4.784.015	4.793.398	4.802.964
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.905.141	- 4.039.507	- 4.437.819	- 4.447.015	- 4.456.398	- 4.465.964
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.905.141	- 4.039.507	- 4.437.819	- 4.447.015	- 4.456.398	- 4.465.964
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.905.141	- 4.039.507	- 4.437.819	- 4.447.015	- 4.456.398	- 4.465.964
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	- 3.905.141	- 4.039.507	- 4.437.819	- 4.447.015	- 4.456.398	- 4.465.964

Auswertung Grundzahlen 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	301.094,00	323.500,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00
02 Aufwand [EUR]	4.262.459,35	4.363.007,00	4.774.819,00	4.784.015,00	4.793.398,00	4.802.964,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3636	Adoptionsvermittlung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E3 Erträge der sozialen Sicherung 424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500	500	500	500	500
		500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	24.756	26.224	22.678	23.132	23.594	24.066
	24.756	26.224	22.678	23.132	23.594	24.066
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.824	29.224	25.678	26.132	26.594	27.066
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.824	- 28.724	- 25.178	- 25.632	- 26.094	- 26.566
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.824	- 28.724	- 25.178	- 25.632	- 26.094	- 26.566
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 24.824	- 28.724	- 25.178	- 25.632	- 26.094	- 26.566

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung 624911 <i>Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle</i>		500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	24.422 24.422	26.224 26.224	22.678 22.678	23.132 23.132	23.594 23.594	24.066 24.066
F14 Sonstige laufende Auszahlungen 763912 <i>Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen</i>		3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.422	29.224	25.678	26.132	26.594	27.066
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.422	- 28.724	- 25.178	- 25.632	- 26.094	- 26.566
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.422	- 28.724	- 25.178	- 25.632	- 26.094	- 26.566
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	- 24.422	- 28.724	- 25.178	- 25.632	- 26.094	- 26.566
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	- 24.422	- 28.724	- 25.178	- 25.632	- 26.094	- 26.566

Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	24.824,30	29.224,00	25.678,00	26.132,00	26.594,00	27.066,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3637	Amtsvormundschaft	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	371.457	342.529	379.860	387.458	395.205	403.110
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	273.548	258.982	279.416	285.004	290.704	296.518
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	43.492	26.302	42.034	42.875	43.732	44.607
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.788	1.793	1.849	1.886	1.923	1.962
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	39.845	42.110	39.941	40.740	41.554	42.386
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	751	630	521	532	542	553
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	45	35	35	36	37	37
* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	140	141	146	149	152	155
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.134	3.307	4.033	4.114	4.196	4.280
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.336	8.848	11.487	11.716	11.951	12.190
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	376	380	397	405	413	421
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	1	1	1	1	1
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	408	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
557900 Sonstige	408	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
* Budget Aufwendungen Vormundschaften						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371.865	344.029	381.360	388.958	396.705	404.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 371.865	- 344.029	- 381.360	- 388.958	- 396.705	- 404.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 371.865	- 344.029	- 381.360	- 388.958	- 396.705	- 404.610
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 371.865	- 344.029	- 381.360	- 388.958	- 396.705	- 404.610

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	371.900	342.529	379.860	387.458	395.205	403.110
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	317.483	285.284	321.450	327.879	334.436	341.125
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	41.633	43.903	41.790	42.626	43.477	44.348
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	797	665	556	568	579	590
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.274	3.448	4.179	4.263	4.348	4.435
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.712	9.228	11.884	12.121	12.364	12.611
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2	1	1	1	1	1
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	601	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
757900 Sonstige Leistungen	601	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	572					

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	<i>572</i>					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	373.073	344.029	381.360	388.958	396.705	404.610
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 373.073	- 344.029	- 381.360	- 388.958	- 396.705	- 404.610
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 373.073	- 344.029	- 381.360	- 388.958	- 396.705	- 404.610
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 373.073	- 344.029	- 381.360	- 388.958	- 396.705	- 404.610
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>- 373.073</u>	<u>- 344.029</u>	<u>- 381.360</u>	<u>- 388.958</u>	<u>- 396.705</u>	<u>- 404.610</u>

Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	371.865,11	344.029,00	381.360,00	388.958,00	396.705,00	404.610,00
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	2022

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, Achstes 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.375	386.265	465.012	474.312	483.798	493.473
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	30.882	14.518	61.866	63.103	64.365	65.652
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	287.407	286.581	298.475	304.444	310.534	316.744
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.642	3.631	3.195	3.259	3.324	3.390
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	22.514	22.458	26.996	27.537	28.087	28.649
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	58.851	59.001	74.296	75.781	77.297	78.843
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78	76	184	188	191	195
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.375	386.265	465.012	474.312	483.798	493.473

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 404.375	- 386.265	- 465.012	- 474.312	- 483.798	- 493.473
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 404.375	- 386.265	- 465.012	- 474.312	- 483.798	- 493.473
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 404.375	- 386.265	- 465.012	- 474.312	- 483.798	- 493.473

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	402.568	386.265	465.012	474.312	483.798	493.473
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.075	14.518	61.866	63.103	64.365	65.652
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	287.407	286.581	298.475	304.444	310.534	316.744
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	4.642	3.631	3.195	3.259	3.324	3.390
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	22.514	22.458	26.996	27.537	28.087	28.649
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	58.851	59.001	74.296	75.781	77.297	78.843
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78	76	184	188	191	195
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	39					
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	39					
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	402.607	386.265	465.012	474.312	483.798	493.473
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 402.607	- 386.265	- 465.012	- 474.312	- 483.798	- 493.473
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 402.607	- 386.265	- 465.012	- 474.312	- 483.798	- 493.473
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 402.607	- 386.265	- 465.012	- 474.312	- 483.798	- 493.473
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	- 402.607	- 386.265	- 465.012	- 474.312	- 483.798	- 493.473

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	404.374,73	386.265,00	465.012,00	474.312,00	483.798,00	493.473,00

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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)

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) / Tagesbetriebsausbaugesetz (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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.522.066	27.080.834	27.541.086	27.533.614	27.533.614	27.533.614
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			7.472			

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	19.911					
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Landeszuschuss Personalkosten KiTa	17.505.779	20.307.500	21.688.000	21.688.000	21.688.000	21.688.000
414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"	5.553	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	4.425.554	2.195.000	1.285.500	1.285.500	1.285.500	1.285.500
414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	130.114	65.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	743.074	800.000	350.000	350.000	350.000	350.000
414425 Landeszuweisung Budget KITA im Sozialraum ** Erträge Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz	560.013	1.006.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil der Gemeinden	2.316.088	2.375.000	2.370.780	2.370.780	2.370.780	2.370.780
414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	7.174	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	805.973	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	26.522.066	27.080.834	27.541.086	27.533.614	27.533.614	27.533.614
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.330	222.856	429.726	438.321	447.087	456.029
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	120.724	125.953	182.076	185.718	189.431	193.220
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	60.522	74.715	190.558	194.369	198.257	202.222
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.128	1.119	486	496	506	516
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.732	5.873	14.902	15.200	15.505	15.815
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.203	15.166	41.642	42.475	43.324	44.190
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22	30	62	63	64	66
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.472			
522110 Aufwendungen für Heizung (Wiederaufbau)						
529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)			7.472			
E11 Abschreibungen	234.095	242.556	242.370	242.369	242.369	242.369
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	234.095	242.556	242.370	242.369	242.369	242.369
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.178.152	46.372.200	47.826.770	47.826.770	47.826.770	47.826.770
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.828	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	21.209.174	21.839.000	23.292.527	23.292.527	23.292.527	23.292.527
541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	1.994	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	115.858	52.000	3.200	3.200	3.200	3.200
541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	168.482	161.000	67.500	67.500	67.500	67.500
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	19.556	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	22.983.511	23.666.000	24.243.243	24.243.243	24.243.243	24.243.243
541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	229	500	500	500	500	500
541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	17.189	13.000	800	800	800	800
541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	158.576	192.000	82.500	82.500	82.500	82.500
541916 Zuschüsse KITA-Plus	58.467	63.700	60.000	60.000	60.000	60.000
541918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz ** Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz	413.290	308.500				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	30	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.611.607	46.839.812	48.511.338	48.512.460	48.521.226	48.530.168
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.089.541	- 19.758.978	- 20.970.252	- 20.978.846	- 20.987.612	- 20.996.554
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.089.541	- 19.758.978	- 20.970.252	- 20.978.846	- 20.987.612	- 20.996.554
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 19.089.541	- 19.758.978	- 20.970.252	- 20.978.846	- 20.987.612	- 20.996.554

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.896.869	27.078.000	27.538.252	27.530.780	27.530.780	27.530.780
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			7.472			
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	19.911					
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	18.482.303	20.307.500	21.688.000	21.688.000	21.688.000	21.688.000
614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"	5.553	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	3.485.821	2.195.000	1.285.500	1.285.500	1.285.500	1.285.500
614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	130.114	65.000	4.000	4.000	4.000	4.000
614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	1.526.957	800.000	350.000	350.000	350.000	350.000
614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	560.013	1.006.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000
614426 Zuweisung Wegfall Betreuungsgeld						
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.010.320	2.375.000	2.370.780	2.370.780	2.370.780	2.370.780
614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	5.034	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	670.843	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.896.869	27.078.000	27.538.252	27.530.780	27.530.780	27.530.780
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	200.072	222.856	429.726	438.321	447.087	456.029
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	121.465	125.953	182.076	185.718	189.431	193.220

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	60.522	74.715	190.558	194.369	198.257	202.222
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.128	1.119	486	496	506	516
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.732	5.873	14.902	15.200	15.505	15.815
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.203	15.166	41.642	42.475	43.324	44.190
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22	30	62	63	64	66
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.472			
722110 Aufwendungen für Heizung						
729210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)			7.472			
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.655.093	46.372.200	47.826.770	47.826.770	47.826.770	47.826.770
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	31.828	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	21.114.299	21.839.000	23.292.527	23.292.527	23.292.527	23.292.527
741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	2.296	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	115.928	52.000	3.200	3.200	3.200	3.200
741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	339.296	161.000	67.500	67.500	67.500	67.500
741437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger						
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	19.556	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	23.206.098	23.666.000	24.243.243	24.243.243	24.243.243	24.243.243
741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger	229	500	500	500	500	500
741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	17.509	13.000	800	800	800	800
741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	336.785	192.000	82.500	82.500	82.500	82.500
741916 Zuschüsse KITA-Plus	57.979	63.700	60.000	60.000	60.000	60.000
741917 Zuwendung Betreuungsgeld an Freie Träger						
741918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz	413.290	308.500				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	30	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	30	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.855.195	46.597.256	48.268.968	48.270.091	48.278.857	48.287.799
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.958.326	- 19.519.256	- 20.730.716	- 20.739.311	- 20.748.077	- 20.757.019
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.958.326	- 19.519.256	- 20.730.716	- 20.739.311	- 20.748.077	- 20.757.019
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.958.326	- 19.519.256	- 20.730.716	- 20.739.311	- 20.748.077	- 20.757.019
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	365.857	456.800	452.600	655.400	315.000	265.000

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	353.027	425.000	425.000	637.000	300.000	250.000
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige	12.830	31.800	27.600	18.400	15.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.857	456.800	452.600	655.400	315.000	265.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 365.857	- 456.800	- 452.600	- 655.400	- 315.000	- 265.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.324.183	- 19.976.056	- 21.183.316	- 21.394.711	- 21.063.077	- 21.022.019

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	6.584.788	452.600	655.400	315.000	265.000		8.272.788
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.006.084	- 452.600	- 655.400	- 315.000	- 265.000		- 7.694.084
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2022		Anteil 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil nach 2025	
VE-Auszahlungen		655.400	637.000				
VE-Auszahlungen		655.400	18.400				

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	26.522.066,08	27.080.834,00	27.541.086,00	27.533.614,00	27.533.614,00	27.533.614,00
02 Aufwand [EUR]	45.611.607,29	46.839.812,00	48.511.338,00	48.512.460,00	48.521.226,00	48.530.168,00
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.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41434	Impfzentren	Pflichtaufgabe
13.	4144	Stellungnahmen	-	41441	Objektbezogene Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
14.	4144	Stellungnahmen	-	41442	Personenbezogene Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
15.	4145	Beratung und Betreuung	-	41451	Beratung	Pflichtaufgabe
16.	4145	Beratung und Betreuung	-	41452	Einzelbetreuung	Pflichtaufgabe
17.	4145	Beratung und Betreuung	-	41453	Krisenintervention	Pflichtaufgabe
18.	4210	Förderung des Sports	-	42101	Sportveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
19.	4210	Förderung des Sports	-	42102	Sportförderung - Kostenbeteiligungen	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	284.890	118.100	848.171	113.800	113.800	113.800
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.566	70.000	75.200	75.200	75.200	75.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330.455	188.100	923.371	189.000	189.000	189.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.603.906	1.548.435	2.053.977	2.095.069	2.136.958	2.179.704
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.354	71.250	41.250	41.250	41.250	41.250
E11	Abschreibungen	3.612	3.612	1.527	1.112	1.112	1.112
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.351	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.878	144.100	147.900	147.900	147.900	147.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	232.384	67.850	181.973	85.602	85.602	85.602
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.948.486	1.854.747	2.446.127	2.390.433	2.432.322	2.475.068
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.618.031	- 1.666.647	- 1.522.756	- 2.201.433	- 2.243.322	- 2.286.068
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.618.031	- 1.666.647	- 1.522.756	- 2.201.433	- 2.243.322	- 2.286.068
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.618.031	- 1.666.647	- 1.522.756	- 2.201.433	- 2.243.322	- 2.286.068

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	88.050	118.100	848.171	113.800	113.800	113.800
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.198	70.000	75.200	75.200	75.200	75.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.248	188.100	923.371	189.000	189.000	189.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.751.050	1.548.435	2.103.856	2.145.946	2.188.853	2.232.636
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.556	71.250	41.250	41.250	41.250	41.250
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.251	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	64.789	144.100	147.900	147.900	147.900	147.900
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	138.097	67.850	181.973	85.602	85.602	85.602
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.156.743	1.851.135	2.494.479	2.440.198	2.483.105	2.526.888
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.011.496	- 1.663.035	- 1.571.108	- 2.251.198	- 2.294.105	- 2.337.888
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	- 2.011.496	- 1.663.035	- 1.571.108	- 2.251.198	- 2.294.105	- 2.337.888
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.011.496	- 1.663.035	- 1.571.108	- 2.251.198	- 2.294.105	- 2.337.888
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	- 2.378.496	- 1.663.035	- 1.571.108	- 2.251.198	- 2.294.105	- 2.337.888
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)	- 2.011.496	- 1.663.035	- 1.571.108	- 2.251.198	- 2.294.105	- 2.337.888

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	979	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	979	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	979	31.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.467	98.465	107.637	109.792	111.985	114.227
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	39.421	40.501	40.389	41.197	42.021	42.861
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			78	80	80	82
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			9.371	9.558	9.749	9.944
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	43.158	44.984	42.277	43.123	43.985	44.865
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	884	729	501	512	522	533

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.709	3.567	3.498	3.568	3.640	3.713
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			726	741	756	771
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			1.981	2.021	2.061	2.102
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.243	8.635	8.781	8.957	9.136	9.318
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52	49	35	35	35	38
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.794	34.800	4.800	4.800	4.800	4.800
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"	4.794	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	71.741	143.500	147.000	147.000	147.000	147.000
557900 Sonstige * Gesundheitsförderplanung	6.597	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
559926 Projekt Gemeindeschwester plus ** Zuwendungen Personal- und Sachkosten	65.144	113.500	117.000	117.000	117.000	117.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
563600 Öffentlichkeitsarbeit		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.064	279.015	261.687	263.842	266.035	268.277
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 171.086	- 247.215	- 259.887	- 262.042	- 264.235	- 266.477
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 171.086	- 247.215	- 259.887	- 262.042	- 264.235	- 266.477
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 171.086	- 247.215	- 259.887	- 262.042	- 264.235	- 266.477

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	1.193	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.193	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.193	31.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	95.742	98.465	107.637	109.792	111.985	114.227
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	39.696	40.501	40.389	41.197	42.021	42.861
702120 Dienstbezüge Leistungszulage			78	80	80	82
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	43.158	44.984	51.648	52.681	53.734	54.809
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	884	729	501	512	522	533
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.709	3.567	4.224	4.309	4.396	4.484

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.243	8.635	10.762	10.978	11.197	11.420
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52	49	35	35	35	38
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.794	34.800	4.800	4.800	4.800	4.800
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.794	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		30.000				
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	64.689	143.500	147.000	147.000	147.000	147.000
757900 Sonstige Leistungen	23.097	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
759926 Projekt Gemeindegewer plus	41.592	113.500	117.000	117.000	117.000	117.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	62	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	165.287	279.015	261.687	263.842	266.035	268.277
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 164.094	- 247.215	- 259.887	- 262.042	- 264.235	- 266.477
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.094	- 247.215	- 259.887	- 262.042	- 264.235	- 266.477
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 164.094	- 247.215	- 259.887	- 262.042	- 264.235	- 266.477
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 164.094	- 247.215	- 259.887	- 262.042	- 264.235	- 266.477

Auswertung Grundzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	978,75	31.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02 Aufwand [EUR]	172.064,25	279.015,00	261.687,00	263.842,00	266.035,00	268.277,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Arbeitsgruppen und Gremien [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 41413 Regionale Pflegekonferenz:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Konferenzen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41414 Planung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.589	20.600	21.000	21.000	21.000	21.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes ** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG	20.589	20.600	21.000	21.000	21.000	21.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.589	20.600	21.000	21.000	21.000	21.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	457.987	443.525	415.963	424.284	432.765	441.424
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	21.923	37.431	19.066	19.448	19.836	20.234
502120 Dienstbezüge Leistungszulage		699	78	79	81	82
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			39	40	40	41
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	337.746	307.606	307.850	314.008	320.287	326.694
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7.356	4.110	3.748	3.823	3.899	3.977
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte		1.430				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	23.020	24.720	23.397	23.865	24.342	24.829
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.961				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	67.629	63.414	61.529	62.759	64.014	65.294
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	312	154	256	262	266	273
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.150	2.150	2.150	2.150	2.150

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel		950	950	950	950	950
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsstoffe		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 288					
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	- 288					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457.698	445.675	418.113	426.434	434.915	443.574
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 437.109	- 425.075	- 397.113	- 405.434	- 413.915	- 422.574
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 437.109	- 425.075	- 397.113	- 405.434	- 413.915	- 422.574
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 437.109	- 425.075	- 397.113	- 405.434	- 413.915	- 422.574

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.589	20.600	21.000	21.000	21.000	21.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.589	20.600	21.000	21.000	21.000	21.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.589	20.600	21.000	21.000	21.000	21.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	497.675	443.525	415.963	424.284	432.765	441.424
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	22.011	37.431	19.066	19.448	19.836	20.234
702120 Dienstbezüge Leistungszulage		699	117	119	121	123
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	368.205	307.606	307.850	314.008	320.287	326.694
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	7.356	4.110	3.748	3.823	3.899	3.977
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte		1.430				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	29.279	24.720	23.397	23.865	24.342	24.829
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		3.961				
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	70.511	63.414	61.529	62.759	64.014	65.294
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	312	154	256	262	266	273
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	64	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	497.740	445.675	418.113	426.434	434.915	443.574
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 477.151	- 425.075	- 397.113	- 405.434	- 413.915	- 422.574
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 477.151	- 425.075	- 397.113	- 405.434	- 413.915	- 422.574
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 477.151	- 425.075	- 397.113	- 405.434	- 413.915	- 422.574
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	- 477.151	- 425.075	- 397.113	- 405.434	- 413.915	- 422.574

Auswertung Grundzahlen 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	20.589,00	20.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
02 Aufwand [EUR]	457.698,31	445.675,00	418.113,00	426.434,00	434.915,00	443.574,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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	
41434 Impfzentren	Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfkationen im Rahmen der COVID-19-Pandemie	

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	196.840		650.000			
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	196.840					
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen ** ÖGD-Pakt			650.000			
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.972	8.200	13.400	13.400	13.400	13.400
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.972	8.200	13.400	13.400	13.400	13.400
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen						
** Technische Modernisierung Gesundheitsamt						

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199.812	8.200	663.400	13.400	13.400	13.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	448.327	421.416	836.421	853.151	870.212	887.616
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	42.147					
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	450					
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	73.463	103.223	162.677	165.931	169.249	172.635
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			326	333	339	345
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	254.573	243.068	514.890	525.188	535.692	546.406
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.231	4.431	3.631	3.703	3.777	3.853
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.544	19.547	41.465	42.295	43.141	44.003
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	57.590	51.076	113.352	115.619	117.931	120.289
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	192					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	137	71	80	82	83	85
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	788	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	78	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
*Laborbedarf, Verbrauchsmaterial						
529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	201.380	25.000	43.500	43.500	43.500	43.500
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	- 2.101					
562101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	17.013					
562400 Datenverarbeitung ** Technische Modernisierung Gesundheitsamt						
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	9.941	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	142.709					
563902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	33.818					
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag MRE-Netz Regio Rhein-Ahr			13.500	13.500	13.500	13.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	650.574	460.716	894.221	910.951	928.012	945.416
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 450.762	- 452.516	- 230.821	- 897.551	- 914.612	- 932.016
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 450.762	- 452.516	- 230.821	- 897.551	- 914.612	- 932.016
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 450.762	- 452.516	- 230.821	- 897.551	- 914.612	- 932.016

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			650.000			
613201 Sonstige allgemeine Zuweisungen			650.000			
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.991	8.200	13.400	13.400	13.400	13.400
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	6.991	8.200	13.400	13.400	13.400	13.400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.991	8.200	663.400	13.400	13.400	13.400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	549.759	421.416	886.300	904.028	922.107	940.548
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	42.147					
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	450					
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	121.385	103.223	164.197	167.482	170.831	174.248
702120 Dienstbezüge Leistungszulage			326	333	339	345
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	297.596	243.068	552.422	563.471	574.741	586.236
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.231	4.431	3.631	3.703	3.777	3.853
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	23.202	19.547	44.365	45.253	46.158	47.080
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	60.419	51.076	121.279	123.704	126.178	128.701
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	192					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	137	71	80	82	83	85
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.467	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	167.467	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
729210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	103.992	25.000	43.500	43.500	43.500	43.500
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	2.923					
762101 Mieten und Pachten - Coronapandemie						
762400 Datenverarbeitung						
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	10.063	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
762501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73.162					
763902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	17.844					
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			13.500	13.500	13.500	13.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	821.218	460.716	944.100	961.828	979.907	998.348
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 814.227	- 452.516	- 280.700	- 948.428	- 966.507	- 984.948
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 814.227	- 452.516	- 280.700	- 948.428	- 966.507	- 984.948
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 814.227	- 452.516	- 280.700	- 948.428	- 966.507	- 984.948

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>- 814.227</u>	<u>- 452.516</u>	<u>- 280.700</u>	<u>- 948.428</u>	<u>- 966.507</u>	<u>- 984.948</u>

Auswertung Grundzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
02 Aufwand [EUR]	650.573,92	460.716,00	894.221,00	910.951,00	928.012,00	945.416,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Ertrag [EUR]	199.812,33	8.200,00	663.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.614	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	41.614	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.614	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.561	300.166	325.390	331.900	338.538	345.308	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	48.061	49.293	48.305	49.271	50.257	51.262	
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			194	198	202	206	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	188.529	189.940	212.271	216.516	220.847	225.264	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.825	3.749	3.231	3.296	3.362	3.429	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.315	15.985	16.650	16.983	17.322	17.668	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	39.713	41.115	44.662	45.556	46.467	47.397	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	119	84	77	80	81	82	

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.633	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimitteln, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel	15.633	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.330	32.000	31.250	31.250	31.250	31.250
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	- 113					
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	97	3.500	2.750	2.750	2.750	2.750
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.351	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	11.994	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.525	348.666	373.140	379.650	386.288	393.058
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 296.910	- 288.666	- 313.140	- 319.650	- 326.288	- 333.058
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 296.910	- 288.666	- 313.140	- 319.650	- 326.288	- 333.058
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 296.910	- 288.666	- 313.140	- 319.650	- 326.288	- 333.058

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.013	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	49.013	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.013	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	301.922	300.166	325.390	331.900	338.538	345.308
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	48.313	49.293	48.305	49.271	50.257	51.262
702120 Dienstbezüge Leistungszulage			194	198	202	206
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	193.011	189.940	212.271	216.516	220.847	225.264
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	3.825	3.749	3.231	3.296	3.362	3.429
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.493	15.985	16.650	16.983	17.322	17.668
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	40.161	41.115	44.662	45.556	46.467	47.397
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	119	84	77	80	81	82
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.171	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	16.171	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28.370	32.000	31.250	31.250	31.250	31.250
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge						
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.709	3.500	2.750	2.750	2.750	2.750
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	26.661	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	346.463	348.666	373.140	379.650	386.288	393.058
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 297.450	- 288.666	- 313.140	- 319.650	- 326.288	- 333.058
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297.450	- 288.666	- 313.140	- 319.650	- 326.288	- 333.058
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297.450	- 288.666	- 313.140	- 319.650	- 326.288	- 333.058
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 297.450	- 288.666	- 313.140	- 319.650	- 326.288	- 333.058

Auswertung Grundzahlen 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	41.614,41	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02 Aufwand [EUR]	338.524,58	348.666,00	373.140,00	379.650,00	386.288,00	393.058,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.461	67.500	92.800	92.800	92.800	92.800	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.461	67.500	92.800	92.800	92.800	92.800	
* Zuweisung vom Land							
** Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.461	67.500	92.800	92.800	92.800	92.800	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.545	277.793	352.153	359.202	366.383	373.711	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	79.642	81.608	81.462	83.092	84.753	86.449	
502120 Dienstbezüge Leistungszulage			62	64	64	66	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	168.300	153.207	210.176	214.380	218.669	223.042	

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.489	1.664	1.388	1.417	1.445	1.474
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.817	11.989	16.384	16.713	17.046	17.387
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.723	28.750	42.372	43.220	44.083	44.965
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	574	575	309	316	323	328
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	137	600	900	900	900	900
557900 Sonstige ** Soforthilfen des sozialpsychiatrischen Dienst	137	600	900	900	900	900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.900	8.600	20.600	8.600	8.600	8.600
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision	180	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** enthält die zusätzlichen Kosten für die Kooperationsvereinbarung zur Stärkung der psychischen Gesundheit	4.720	7.400	19.400	7.400	7.400	7.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.582	286.993	373.653	368.702	375.883	383.211
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 234.121	- 219.493	- 280.853	- 275.902	- 283.083	- 290.411
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 234.121	- 219.493	- 280.853	- 275.902	- 283.083	- 290.411
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 234.121	- 219.493	- 280.853	- 275.902	- 283.083	- 290.411

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.461	67.500	92.800	92.800	92.800	92.800
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	67.461	67.500	92.800	92.800	92.800	92.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.461	67.500	92.800	92.800	92.800	92.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	296.913	277.793	352.153	359.202	366.383	373.711
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	80.010	81.608	81.462	83.092	84.753	86.449
702120 Dienstbezüge Leistungszulage			62	64	64	66
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	168.300	153.207	210.176	214.380	218.669	223.042
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.489	1.664	1.388	1.417	1.445	1.474
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.817	11.989	16.384	16.713	17.046	17.387
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.723	28.750	42.372	43.220	44.083	44.965
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	574	575	309	316	323	328
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	100	600	900	900	900	900
757900 Sonstige Leistungen	100	600	900	900	900	900
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.666	8.600	20.600	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	5.126	7.400	19.400	7.400	7.400	7.400

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	302.679	286.993	373.653	368.702	375.883	383.211
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 235.219	- 219.493	- 280.853	- 275.902	- 283.083	- 290.411
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 235.219	- 219.493	- 280.853	- 275.902	- 283.083	- 290.411
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 235.219	- 219.493	- 280.853	- 275.902	- 283.083	- 290.411
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	- 235.219	- 219.493	- 280.853	- 275.902	- 283.083	- 290.411

Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	67.460,76	67.500,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
02 Aufwand [EUR]	301.582,08	286.993,00	373.653,00	368.702,00	375.883,00	383.211,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41451 Beratung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 (Förderprogramm/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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			84.371			
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			84.371			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			84.371			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.019	7.070	16.413	16.740	17.075	17.418
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.875	7.066	7.782	7.937	8.096	8.258
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	25	4				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.662		6.593	6.725	6.859	6.996
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt			104	106	108	111
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	124		518	528	539	550
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	334		1.416	1.444	1.473	1.503
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kreisjugendsportfest	60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	3.612	3.612	1.527	1.112	1.112	1.112
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.612	3.612	1.527	1.112	1.112	1.112
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.351	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	15.351	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			84.373	2	2	2
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge			2	2	2	2
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Sportstättenentwicklungskonzept zum bedarfsgerechten Wiederaufbau der Sportstätten			84.371			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.043	33.682	125.313	40.854	41.189	41.532
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.043	- 33.682	- 40.942	- 40.854	- 41.189	- 41.532
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.043	- 33.682	- 40.942	- 40.854	- 41.189	- 41.532
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 28.043	- 33.682	- 40.942	- 40.854	- 41.189	- 41.532

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			84.371			
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			84.371			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			84.371			
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.039	7.070	16.413	16.740	17.075	17.418
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.894	7.066	7.782	7.937	8.096	8.258
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	25	4				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	1.662		6.593	6.725	6.859	6.996
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt			104	106	108	111
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	124		518	528	539	550
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	334		1.416	1.444	1.473	1.503
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.251	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	14.251	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6		84.373	2	2	2

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	6		2	2	2	2
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			84.371			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.356	30.070	123.786	39.742	40.077	40.420
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.356	- 30.070	- 39.415	- 39.742	- 40.077	- 40.420
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.356	- 30.070	- 39.415	- 39.742	- 40.077	- 40.420
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.356	- 30.070	- 39.415	- 39.742	- 40.077	- 40.420
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 Teilhaushalts	- 390.356	- 30.070	- 39.415	- 39.742	- 40.077	- 40.420

Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:

410 Zuschuss für Hallenbad/Twin

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	84.371,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	28.043,08	33.682,00	125.313,00	40.854,00	41.189,00	41.532,00
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	100,00	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.	5112	Kreisentwicklung	-	51124	Aufbaustab	Freiwillige Aufgabe
8.	5113	Dorferneuerung	-	51131	Förderung privater Maßnahmen	Pflichtaufgabe
9.	5113	Dorferneuerung	-	51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen	Pflichtaufgabe
10.	5117	Bauleitplanung	-	51171	Flächennutzungspläne	Pflichtaufgabe
11.	5117	Bauleitplanung	-	51172	Bebauungspläne	Pflichtaufgabe
12.	5117	Bauleitplanung	-	51173	Bauleitplanung - Satzungen	Pflichtaufgabe
13.	5117	Bauleitplanung	-	51174	Bauleitplanung - Sonstige Stellungnahmen	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73.149	177.395	482.641	291.805	281.510	
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700	400	400	400	400	400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.030	46.628	46.700	47.200	47.600	48.100
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.879	224.423	529.741	339.405	329.510	48.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	535.065	602.442	1.059.077	1.080.185	1.101.717	1.123.673
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.877	75.128	192.600	74.600	74.600	20.600
E11	Abschreibungen	363	363	363	363	363	363
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.187	133.000	257.000	257.000	273.000	273.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	71.735	145.911	407.294	303.370	324.570	171.010
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	749.228	956.844	1.916.334	1.715.518	1.774.250	1.588.646
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 586.348	- 732.421	- 1.386.593	- 1.376.113	- 1.444.740	- 1.540.146
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30	10	10	10	10	10
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	30	10	10	10	10	10
E20	Ordentliches Ergebnis	- 586.318	- 732.411	- 1.386.583	- 1.376.103	- 1.444.730	- 1.540.136
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 586.318	- 732.411	- 1.386.583	- 1.376.103	- 1.444.730	- 1.540.136

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.149	177.395	482.641	291.805	281.510	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	400	400	400	400	400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.245	46.628	46.700	47.200	47.600	48.100
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162.694	224.423	529.741	339.405	329.510	48.500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	535.617	602.442	1.059.077	1.080.185	1.101.717	1.123.673
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.963	75.128	192.600	74.600	74.600	20.600
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	74.937	133.000	257.000	257.000	273.000	273.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	60.057	145.911	407.294	303.370	324.570	171.010
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	739.574	956.481	1.915.971	1.715.155	1.773.887	1.588.283
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 576.880	- 732.058	- 1.386.230	- 1.375.750	- 1.444.377	- 1.539.783
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30	10	10	10	10	10
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	30	10	10	10	10	10
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 576.850	- 732.048	- 1.386.220	- 1.375.740	- 1.444.367	- 1.539.773
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	- 576.850	- 732.048	- 1.386.220	- 1.375.740	- 1.444.367	- 1.539.773
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen			3.600			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.600			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.600			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 576.850	- 732.048	- 1.389.820	- 1.375.740	- 1.444.367	- 1.539.773
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)	- 576.850	- 732.048	- 1.386.220	- 1.375.740	- 1.444.367	- 1.539.773

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Raumordnung / Landesplanung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700	400	400	400	400	400
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.700	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.700	400	400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.653	87.318	62.564	63.819	65.096	66.397
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	37.880	38.791	37.888	38.646	39.419	40.207
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	38.176	37.111	18.846	19.224	19.607	19.999
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	738	699	312	319	325	332
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.963	2.924	1.481	1.512	1.543	1.574

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.897	7.793	4.037	4.118	4.202	4.285
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.653	87.318	62.564	63.819	65.096	66.397
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.953	- 86.918	- 62.164	- 63.419	- 64.696	- 65.997
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 83.953	- 86.918	- 62.164	- 63.419	- 64.696	- 65.997
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 83.953	- 86.918	- 62.164	- 63.419	- 64.696	- 65.997

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300	400	400	400	400	400
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.300	400	400	400	400	400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.300	400	400	400	400	400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	87.761	87.318	62.564	63.819	65.096	66.397
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	37.987	38.791	37.888	38.646	39.419	40.207
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	38.176	37.111	18.846	19.224	19.607	19.999
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	738	699	312	319	325	332
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.963	2.924	1.481	1.512	1.543	1.574
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	7.897	7.793	4.037	4.118	4.202	4.285
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.761	87.318	62.564	63.819	65.096	66.397
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 84.461	- 86.918	- 62.164	- 63.419	- 64.696	- 65.997
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.461	- 86.918	- 62.164	- 63.419	- 64.696	- 65.997
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84.461	- 86.918	- 62.164	- 63.419	- 64.696	- 65.997
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	- 84.461	- 86.918	- 62.164	- 63.419	- 64.696	- 65.997

Auswertung Grundzahlen 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	3.700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02 Aufwand [EUR]	87.653,46	87.318,00	62.564,00	63.819,00	65.096,00	66.397,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Kreisentwicklung	2022

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.	
51124 Aufbaustab	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.	

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73.149	177.395	482.641	291.805	281.510	
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			284.000	164.000	164.000	

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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).	71.246	128.558	70.000	38.705	40.000	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung vom Bund für Projekt "EnAHRgie"	1.904					
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	66.516			
414412 Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHR ** Wissenschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe in RLP und NRW			62.125	89.100	77.510	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.030	46.628	46.700	47.200	47.600	48.100
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung Geschäftsstelle RAK ** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 524900	86.030	46.628	46.700	47.200	47.600	48.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.179	224.023	529.341	339.005	329.110	48.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300.962	366.861	817.406	833.754	850.430	867.438
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	115.012	117.778	116.424	118.753	121.128	123.550
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	143.589	191.994	535.699	546.413	557.341	568.488
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.079	2.097	2.465	2.514	2.566	2.616
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.972	14.988	42.163	43.007	43.867	44.744
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.310	40.004	120.643	123.055	125.516	128.027
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			12	12	12	13
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.877	67.628	185.100	67.100	67.100	13.100
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	68.877	67.628	13.100	13.100	13.100	13.100
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** u.a. Onlineportal für den Wiederaufbau			172.000	54.000	54.000	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.272	25.000	165.000	165.000	165.000	165.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen ** Aufwendungen Innovationsgesellschaft (Anteil Kreis)			110.000	110.000	110.000	110.000

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Fördermittel für Einbau von Batteriespeichern bei bestehenden PV-Anlagen			30.000	30.000	30.000	30.000
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	4.272	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71.735	142.911	406.294	302.370	321.570	168.010
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement"		1.033	800			
561301 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR ** Wissenschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe in RLP und NRW			1.600	1.600	800	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** u.a. für Gutachten und Machbarkeitsstudien, sowie Ansatz für Beratungsleistungen bei der Gründung einer Innovationsgesellschaft, Konferenzen für den Wiederaufbau			147.000	110.000	110.000	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Projekt "100 % erneuerbare Energie" ** Maßnahmen zur Umsetzung "100 % erneuerbare Energie-Region"	31.427	50.650	135.650	115.650	135.650	115.650
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	31.124			
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Geschäftsaufwendungen ** Datenbeschaffungen, Publikationen usw., insbesondere beim Statistischen Landesamt	300	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			15.000			
563922 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHR ** Wissenschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe in RLP und NRW			22.760	22.760	22.760	
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	8	5	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	445.847	602.400	1.573.800	1.368.224	1.404.100	1.213.548
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 286.667	- 378.377	- 1.044.459	- 1.029.219	- 1.074.990	- 1.165.448
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30	10	10	10	10	10
474100 Dividenderträge eegon - Eifel Energiegenossenschaft eG	30	10	10	10	10	10
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	30	10	10	10	10	10
E20 Ordentliches Ergebnis	- 286.637	- 378.367	- 1.044.449	- 1.029.209	- 1.074.980	- 1.165.438
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 286.637	- 378.367	- 1.044.449	- 1.029.209	- 1.074.980	- 1.165.438

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.149	177.395	482.641	291.805	281.510	
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			284.000	164.000	164.000	
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	73.149	128.558	70.000	38.705	40.000	
614411 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		48.837	66.516			
614412 Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHR			62.125	89.100	77.510	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.245	46.628	46.700	47.200	47.600	48.100
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.245	46.628	46.700	47.200	47.600	48.100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.394	224.023	529.341	339.005	329.110	48.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	301.287	366.861	817.406	833.754	850.430	867.438
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	115.338	117.778	116.424	118.753	121.128	123.550
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	143.589	191.994	535.699	546.413	557.341	568.488
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.079	2.097	2.465	2.514	2.566	2.616
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.972	14.988	42.163	43.007	43.867	44.744
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.310	40.004	120.643	123.055	125.516	128.027
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			12	12	12	13
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.877	67.628	185.100	67.100	67.100	13.100
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	68.877	67.628	13.100	13.100	13.100	13.100
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			172.000	54.000	54.000	
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.272	25.000	165.000	165.000	165.000	165.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen			110.000	110.000	110.000	110.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	4.272	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	60.057	142.911	406.294	302.370	321.570	168.010
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge		1.033	800			
761301 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR			1.600	1.600	800	
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	19.749	50.650	282.650	225.650	245.650	115.650
762510 Sachverständigenkosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		38.873	31.124			
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	300	2.350	17.350	2.350	2.350	2.350
763922 Sonstige Geschäftsauszahlungen - Verbundprojekt KAHR			22.760	22.760	22.760	
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	8	5	10	10	10	10
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	434.494	602.400	1.573.800	1.368.224	1.404.100	1.213.548
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 275.100	- 378.377	- 1.044.459	- 1.029.219	- 1.074.990	- 1.165.448
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30	10	10	10	10	10
674100 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	30	10	10	10	10	10
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	30	10	10	10	10	10
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275.070	- 378.367	- 1.044.449	- 1.029.209	- 1.074.980	- 1.165.438
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 275.070	- 378.367	- 1.044.449	- 1.029.209	- 1.074.980	- 1.165.438
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen			3.600			
786200 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			3.600			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.600			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.600			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 275.070	- 378.367	- 1.048.049	- 1.029.209	- 1.074.980	- 1.165.438

Maßnahmen 5112 Kreisentwicklung:

415 Stammkapitalanteil Innovationsgesellschaft

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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		3.600					3.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.600					- 3.600

Auswertung Grundzahlen 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	159.209,45	224.033,00	529.351,00	339.015,00	329.120,00	48.110,00
02 Aufwand [EUR]	445.846,90	602.400,00	1.573.800,00	1.368.224,00	1.404.100,00	1.213.548,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung	2022

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 (Förderprogramm/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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.385	105.186	136.030	138.675	141.373	144.124
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
* Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft"						
** Sitzungsgelder für Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft"						

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	80.335	77.860	102.270	104.316	106.402	108.530
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.446	1.399	695	708	723	737
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.257	6.140	7.972	8.132	8.295	8.461
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.343	15.985	21.287	21.713	22.147	22.590
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4	2	6	6	6	6
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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"		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E11 Abschreibungen	363	363	363	363	363	363
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände geleisteten Zuwendungen	363	363	363	363	363	363
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.915	108.000	92.000	92.000	108.000	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	2.000	2.000	18.000	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	47.189	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	21.726	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000	1.000	1.000	3.000	3.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Geschäftsaufwendungen für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ** Organisation Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"		3.000	1.000	1.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.663	224.049	236.893	239.538	260.236	262.987
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173.663	- 224.049	- 236.893	- 239.538	- 260.236	- 262.987
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173.663	- 224.049	- 236.893	- 239.538	- 260.236	- 262.987
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 173.663	- 224.049	- 236.893	- 239.538	- 260.236	- 262.987

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	104.385	105.186	136.030	138.675	141.373	144.124
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						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	80.335	77.860	102.270	104.316	106.402	108.530
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.446	1.399	695	708	723	737
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.257	6.140	7.972	8.132	8.295	8.461
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.343	15.985	21.287	21.713	22.147	22.590
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4	2	6	6	6	6
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	70.665	108.000	92.000	92.000	108.000	108.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		18.000	2.000	2.000	18.000	18.000
741432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	47.189	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	23.476	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		3.000	1.000	1.000	3.000	3.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		3.000	1.000	1.000	3.000	3.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	175.135	223.686	236.530	239.175	259.873	262.624
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 175.135	- 223.686	- 236.530	- 239.175	- 259.873	- 262.624
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 175.135	- 223.686	- 236.530	- 239.175	- 259.873	- 262.624
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 175.135	- 223.686	- 236.530	- 239.175	- 259.873	- 262.624
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	- 175.135	- 223.686	- 236.530	- 239.175	- 259.873	- 262.624

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	173.662,78	224.049,00	236.893,00	239.538,00	260.236,00	262.987,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Auflage der Ratgeber Regionale Baukultur [Anzahl]	0,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	55,00	40,00	40,00	40,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5117	Bauleitplanung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.065	43.077	43.077	43.937	44.818
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	42.065	43.077	43.077	43.937	44.818
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.065	- 43.077	- 43.077	- 43.937	- 44.818
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 42.065	- 43.077	- 43.077	- 43.937	- 44.818
E21	Außerordentliches Ergebnis					

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 42.065	- 43.077	- 43.077	- 43.937	- 44.818	- 45.714

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.184	43.077	43.077	43.937	44.818	45.714
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	42.184	43.077	43.077	43.937	44.818	45.714
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.184	43.077	43.077	43.937	44.818	45.714
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 42.184	- 43.077	- 43.077	- 43.937	- 44.818	- 45.714
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.184	- 43.077	- 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 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.184	- 43.077	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 42.184	- 43.077	- 43.077	- 43.937	- 44.818	- 45.714

Auswertung Grundzahlen 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	42.064,50	43.077,00	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

Veranschlagungsübersicht
für die Wiederaufbaumaßnahmen
des Landkreises

Leistung	Konto/ Maßnahmennr.	TH	Stadt / Gemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten in Euro (Kosten- schätzung/- berechnung)	Höhe Versicherungs- leistungen, Spenden, Soforthilfen oder sonstige Drittmittel in Euro	Bewilligte oder erwartete förderfähige Kosten in Euro	Bewilligte oder erwartete Förderquote in Prozent	Bewilligte oder erwartete Zuwendung in Euro	Auszahlung 2021	Veranschlagung 2022	Veranschlagung 2023	Veranschlagung 2024	Veranschlagung 2025	Veranschlagung Folgejahre
12806	529210	6		Temporäres Wärmenetz	1.200.000,00 €		1.200.000,00 €	100%	1.200.000,00 €	900.000,00 €	300.000,00 €				
36502	529210 (Aufw. Dienstl.)	9	Bad Neuenahr- Ahrweiler	Provisorium Kindertagesstätte "St. Laurentius" Bad Neuenahr-Ahrweiler	42.472,00 €		42.472,00 €	100%	42.472,00 €	35.000,00 €	7.472,00 €				
36502	529210 (Aufw. Dienstl.)	9	Bad Neuenahr- Ahrweiler	Provisorium Kindertagesstätte "Arche Noah" Bad Neuenahr-Ahrweiler	2.000,00 €		2.000,00 €	100%	2.000,00 €	2.000,00 €					
51124	529100	11	-	Zukunftskonferenz für den Wiederaufbau des Ahrtals	21.556,28 €		21.556,28 €	100%	21.556,28 €	21.556,28 €					
51124	562500	11	-	Beratungskosten für die Gründung einer Innovationsgesellschaft zum Wiederaufbau	23.562,00 €		23.562,00 €	100%	23.562,00 €	11.781,00 €	11.781,00 €				
42102	562500	10		Moderation des Wiederaufbaus der Sportstätten	84.371,00 €		84.371,00 €	100%	84.371,00 €		84.371,00 €				
51124	562500	11		Konferenzen für den Wiederaufbau	330.000,00 €		330.000,00 €	100%	330.000,00 €		110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €		
51124	529100	11		Onlineportal für den Wiederaufbau	270.000,00 €		270.000,00 €	100%	270.000,00 €		162.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €		
53742	522410	12		Aufstellen von Tanks für das Abfüllen von Schlamm-Öl-Gemischen	320.230,00 €		320.230,00 €	100%	320.230,00 €		320.230,00 €				
53742	522410	12		Sanierung der Aufstellflächen der Zwischentanks für Schlamm-Öl- Gemischen	283.580,00 €		283.580,00 €	100%	283.580,00 €		283.580,00 €				
53742	522410	12		Entsorgen der Schlämme	3.906.210,00 €		3.906.210,00 €	100%	3.906.210,00 €		3.906.210,00 €				
53742	522410	12		Entsorgung von Boden (getrockneter Schlamm)	12.154.250,00 €		12.154.250,00 €	100%	12.154.250,00 €		12.154.250,00 €				
53742	522410	12	Niederzissen	Aufstellen Filtrationsanlage	260.000,00 €		260.000,00 €	100%	260.000,00 €		260.000,00 €				
53742	522420	12	Antweiler	Sanieren u.a. Brücken und Gebäude Annahme, Zwischenlagern und Recyceln von nicht gefährlichen Abfällen (Bauschutt)	640.000,00 €		640.000,00 €	100%	640.000,00 €		640.000,00 €				
53742	522420	12	Schuld	Sanieren u.a. Brücken und Gebäude Annahme, Zwischenlagern und Recyceln von nicht gefährlichen Abfällen (Bauschutt)	730.000,00 €		730.000,00 €	100%	730.000,00 €		730.000,00 €				

Veranschlagungsübersicht
für die Wiederaufbaumaßnahmen
des Landkreises

Leistung	Konto/ Maßnahmenr.	TH	Stadt / Gemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten in Euro (Kosten- schätzung/- berechnung)	Höhe Versicherungs- leistungen, Spenden, Soforthilfen oder sonstige Drittmittel in Euro	Bewilligte oder erwartete förderfähige Kosten in Euro	Bewilligte oder erwartete Förderquote in Prozent	Bewilligte oder erwartete Zuwendung in Euro	Auszahlung 2021	Veranschlagung 2022	Veranschlagung 2023	Veranschlagung 2024	Veranschlagung 2025	Veranschlagung Folgejahre
53742	522420	12	Ahrbrück	Sanieren u.a. Brücken und Gebäude Annahme, Zwischenlagern und Recyclen von nicht gefährlichen Abfällen (Bauschutt)	700.000,00 €		700.000,00 €	100%	700.000,00 €		700.000,00 €				
53742	522420	12	Dernau	Sanieren u.a. Brücken und Gebäude Annahme, Zwischenlagern und Recyclen von nicht gefährlichen Abfällen (Bauschutt)	2.000.000,00 €		2.000.000,00 €	100%	2.000.000,00 €		2.000.000,00 €				
53742	522420	12	Bad Neuenahr- Ahrweiler	Sanieren u.a. Brücken und Gebäude Annahme, Zwischenlagern und Recyclen von nicht gefährlichen Abfällen (Bauschutt), unter B266	900.000,00 €		900.000,00 €	100%	900.000,00 €		900.000,00 €				
53742	522420	12	Bad Neuenahr- Ahrweiler	Sanieren u.a. Brücken und Gebäude Annahme, Zwischenlagern und Recyclen von nicht gefährlichen Abfällen (Bauschutt), Kreuzstraße	1.500.000,00 €		1.500.000,00 €	100%	1.500.000,00 €		1.500.000,00 €				
53742	522420	12	Sinzig	Sanieren u.a. Brücken und Gebäude Annahme, Zwischenlagern und Recyclen von nicht gefährlichen Abfällen (Bauschutt)	50.000,00 €		50.000,00 €	100%	50.000,00 €		50.000,00 €				
53742	522420	12		Entsorgung des nicht recyclingfähigen Materials aller Zentrallagerplätze	9.415.000,00 €		9.415.000,00 €	100%	9.415.000,00 €		9.415.000,00 €				
53742	522420	12		Instandsetzung der Bauschuttzentral- lagerplätze	3.701.500,00 €		3.701.500,00 €	100%	3.701.500,00 €		3.701.500,00 €				
54201	523310	13		K 003 Pomster - Barweiler	20.000,00 €		20.000,00 €	100%	20.000,00 €	20.000,00 €					
54201	523310	13		K 004 BW 5606656 Tierbachbrücke Müsch	385.000,00 €		385.000,00 €	100%	385.000,00 €		96.250,00 €	288.750,00 €			
54201	523310	13		K 005 Eichenbach - L 73	35.000,00 €		35.000,00 €	100%	35.000,00 €	34.844,69 €					
54201	523310	13		K 005 BW 5506829 Brücke in Eichenbach	10.000,00 €		10.000,00 €	100%	10.000,00 €	9.324,84 €					
54201	523310	13		K 006 Aremberg - Antweiler	100.000,00 €		100.000,00 €	100%	100.000,00 €	99.366,06 €					
54201	523310	13		K 009 Landesgrenze NRW - Ohlenhard	25.000,00 €		25.000,00 €	100%	25.000,00 €		25.000,00 €				
54201	523310	13		K 009 Ohlenhard - L 74	25.000,00 €		25.000,00 €	100%	25.000,00 €	25.000,00 €					
54201	523310	13		K 013 Einmündung L 74 - Marthel	25.000,00 €		25.000,00 €	100%	25.000,00 €	25.000,00 €					
54201	523310	13		K 014 Landesgrenze NRW - Heistert	25.000,00 €		25.000,00 €	100%	25.000,00 €	25.000,00 €					
54201	523310	13		K 015 Antweiler	15.000,00 €		15.000,00 €	100%	15.000,00 €	14.680,85 €					

Veranschlagungsübersicht
für die Wiederaufbaumaßnahmen
des Landkreises

Leistung	Konto/ Maßnahmennr.	TH	Stadt / Gemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten in Euro (Kosten- schätzung/- berechnung)	Höhe Versicherungs- leistungen, Spenden, Soforthilfen oder sonstige Drittmittel in Euro	Bewilligte oder erwartete förderfähige Kosten in Euro	Bewilligte oder erwartete Förderquote in Prozent	Bewilligte oder erwartete Zuwendung in Euro	Auszahlung 2021	Veranschlagung 2022	Veranschlagung 2023	Veranschlagung 2024	Veranschlagung 2025	Veranschlagung Folgejahre
54201	523310	13		K 015 BW 5506828 Brücke OD Antweiler	30.000,00 €		30.000,00 €	100%	30.000,00 €	29.747,11 €					
54201	523310	13		K 017 BW 5507579 Brücke Fuchshofen	95.000,00 €		95.000,00 €	100%	95.000,00 €		25.000,00 €	70.000,00 €			
54201	523310	13		K 024 L 73 - Lückenbach	85.000,00 €		85.000,00 €	100%	85.000,00 €	85.000,00 €					
54201	523310	13		K 024 Lückenbach, Bachdurchlass	55.000,00 €		55.000,00 €	100%	55.000,00 €	53.309,74 €					
54201	523310	13		K 024 BW 5507640 Lückenbachbrücke	115.000,00 €		115.000,00 €	100%	115.000,00 €		28.750,00 €	86.250,00 €			
54201	523310/M806	13		K 025 BW 5507606 Ahrbrücke Insul, (Behelfsbrücke)	2.342.103,19 €	10.710,21 €	2.331.392,98 €	100%	2.331.392,98 €	347.797,61 €	375.000,00 €	600.000,00 €	575.000,00 €	400.000,00 €	
54201	523310/M 801	13		K 028 BW 5507608 Ahrbrücke Liers	2.449.873,36 €	9.798,27 €	2.440.075,09 €	100%	2.440.075,09 €	451.203,85 €	406.296,52 €	600.000,00 €	575.000,00 €	400.000,00 €	
54201	523310	13		K 028 OD Liers+ FB zum Friedhof	310.000,00 €		310.000,00 €	100%	310.000,00 €	260.000,00 €	50.000,00 €				
54201	523310	13		K 028 BW 5507615 Brücke Obliers	302.500,00 €		302.500,00 €	100%	302.500,00 €		99.650,88 €	202.500,00 €			
54201	523310	13		K 028 OD Obliers	30.000,00 €		30.000,00 €	100%	30.000,00 €	30.000,00 €					
54201	523310	13		K 028 Obliers - Liers	370.000,00 €		370.000,00 €	100%	370.000,00 €		200.000,00 €	170.000,00 €			
54201	523310	13		K 29 Ahrbrück und K 15, Antweiler	10.000,00 €		10.000,00 €	100%	10.000,00 €	5.272,18 €	4.727,82 €				
54201	M 802	13		K 029 BW 5507625 Brücke Brück	1.050.000,00 €		1.050.000,00 €	100%	1.050.000,00 €		262.500,00 €	420.000,00 €	367.500,00 €		
54201	523310	13		K 031 Berg - Freisheim	31.565,19 €	31.565,19 €	- €	100%	- €						
54201	523310	13		K 033 Berg - Vischel	22.000,00 €		22.000,00 €	100%	22.000,00 €	20.471,57 €					
54201	523310	13		K 35 - Dernau-Esch / provisorische Nebenstrecke	2.085.000,00 €	399,84 €	2.084.600,16 €	100%	2.084.600,16 €		1.292.600,16 €	792.000,00 €			
54201	523310	13		K 039 Bengen	2.520,42 €	2.520,42 €	- €	100%	- €						
54201	523310	13		K 040 Oedingen	600,00 €		600,00 €	100%	600,00 €	600,00 €					
54201	523310	13		K 069 Niederlützing Felssturz	81.000,00 €		81.000,00 €	100%	81.000,00 €	78.475,23 €					
54201	523310	13		K 44 - OD Heimersheim / Kloster Prüm Straße	157.000,00 €		157.000,00 €	100%	157.000,00 €	6.989,10 €				150.000,00 €	
54201	1/3 -M 803 2/3 -523310	13		Kleinmaßnahmen, Sanierung Umleitungsstrecken, Räumungsarbeiten, allg. Rückbau	2.000.000,00 €		2.000.000,00 €	100%	2.000.000,00 €		250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	1.000.000,00 €
54201	1/3 -M 803 2/3 -523311	13		Baunebenkosten Grunderwerb, Landespflege, Schlussvermessung	2.000.000,00 €		2.000.000,00 €	100%	2.000.000,00 €		250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	1.000.000,00 €

Veranschlagungsübersicht
für die Wiederaufbaumaßnahmen
des Landkreises

Leistung	Konto/ Maßnahmenr.	TH	Stadt / Gemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten in Euro (Kosten- schätzung/- berechnung)	Höhe Versicherungs- leistungen, Spenden, Soforthilfen oder sonstige Drittmittel in Euro	Bewilligte oder erwartete förderfähige Kosten in Euro	Bewilligte oder erwartete Förderquote in Prozent	Bewilligte oder erwartete Zuwendung in Euro	Auszahlung 2021	Veranschlagung 2022	Veranschlagung 2023	Veranschlagung 2024	Veranschlagung 2025	Veranschlagung Folgejahre
12802	563903	6		Interim-Atemschutzwerkstatt	700.000,00 €	- €	700.000,00 €	100%	700.000,00 €		700.000,00 €				
12802	M 414	6		Neue Sirenen, Katastrophenschutz	800.000,00 €	- €	800.000,00 €	100%	800.000,00 €		800.000,00 €				
12802	563903	6		Ausstattung Interim-Atemschutzwerkstatt	61.994,36 €	- €	61.994,36 €	100%	61.994,36 €		61.994,36 €				
12806	529210/563110	6		Info-Points Personal, Container, Materialbeschaffung					- €		2.910.000,00 €				
12806	562105	6		Notunterkünfte Containerdorf Mendig; Hotel Bernkastel- Kues; Containerdorf Bad Neuenahr- Ahrweiler					- €						
12806	529210	6		Straßenbeleuchtung Mietkosten für provisorische Straßenbeleuchtung					- €						
12806	562105	6		Sanitär Mietkosten für Dixi/Sanitärcontainer					- €						
12806	562510	6		Architekten Honorarkosten für Architekten (Info- Points)					- €						
12806	529210	6		Beratungsleistungen Beratungsleistungen für Spektralwerk GmbH					- €						
12806	529210	6		Brücken Kosten anlässlich des Brückenbaus					- €						
12802	M 804	6		Brand- und Katastrophenschutz Ersatzbeschaffung Beladung kreiseigener GW-G Ahrbrück					- €						
12802		6		Brand- und Katastrophenschutz Instandsetzung kreiseigenes TLF 24/50 Ahrweiler					- €						
12802	M 805	6		Brand- und Katastrophenschutz Ersatzbeschaffung Dekontaminationsfahrzeug					- €						
24102	524110	7		Mehraufwendungen Beförderung Kindertagesstätten	800.000,00 €	-	800.000,00 €	100%	800.000,00 €		400.000,00 €	400.000,00 €			
24101	524110	7		Mehrkosten der Beförderung von Förderschülerinnen und Förderschülern u den Ausweichstandorten der von der Flut betroffenen Förderschulen				100%	- €						

Veranschlagungsübersicht
für die Wiederaufbaumaßnahmen
des Landkreises

Leistung	Konto/ Maßnahmenr.	TH	Stadt / Gemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten in Euro (Kosten- schätzung/- berechnung)	Höhe Versicherungs- leistungen, Spenden, Soforthilfen oder sonstige Drittmittel in Euro	Bewilligte oder erwartete förderfähige Kosten in Euro	Bewilligte oder erwartete Förderquote in Prozent	Bewilligte oder erwartete Zuwendung in Euro	Auszahlung 2021	Veranschlagung 2022	Veranschlagung 2023	Veranschlagung 2024	Veranschlagung 2025	Veranschlagung Folgejahre
24101	524110	7		Mehrkosten der Beförderung von Schülerinnen und Schülern zu den von der Flut betroffenen Realschulen				100%	- €						
55202	523110	14	Adenau	Wiederherstellung Ufer und Böschung	32.300.000,00 €	–	32.300.000,00 €	100%	32.300.000,00 €		6.460.000,00 €	12.920.000,00 €	12.920.000,00 €		
55202	523110	14	Adenau	Wiederherstellung Ufer und Böschung Trierbach zwischen Bauler und Müsch	2.000.000,00 €	–	2.000.000,00 €	100%	2.000.000,00 €		400.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €		
55202	523110	14	Adenau	Wiederherstellung Ufer und Böschung Adenauer Bach zwischen Dümpelfeld und Adenau	2.000.000,00 €	–	2.000.000,00 €	100%	2.000.000,00 €		400.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €		
55202	523110	14	Altenahr	Wiederherstellung Ufer und Böschung	35.800.000,00 €	–	35.800.000,00 €	100%	35.800.000,00 €		7.160.000,00 €	14.320.000,00 €	14.320.000,00 €		
55202	523110	14	Bad Neuenahr	Wiederherstellung Ufer und Böschung	16.800.000,00 €	–	16.800.000,00 €	100%	16.800.000,00 €		3.360.000,00 €	6.720.000,00 €	6.720.000,00 €		
55202	523110	14	Sinzig	Wiederherstellung Ufer und Böschung	8.300.000,00 €	–	8.300.000,00 €	100%	8.300.000,00 €		1.660.000,00 €	3.320.000,00 €	3.320.000,00 €		
55202	523110	14		Wiederherstellungskonzept Ahr und Nebengewässer	2.000.000,00 €	–	2.000.000,00 €	100%	2.000.000,00 €		2.000.000,00 €				
					155.385.887,80 €	54.993,93 €	155.330.893,87 €		155.330.893,87 €	2.592.420,11 €	66.914.163,74 €	43.173.500,00 €	41.061.500,00 €	1.450.000,00 €	2.000.000,00 €

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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		225.000	36.560.770			
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.055	645.200	697.200	697.200	697.200	697.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.332	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	Sonstige laufende Erträge	28.469	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	884.855	905.600	37.300.370	739.600	739.600	739.600
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.139.339	1.223.815	1.520.332	1.550.741	1.581.757	1.613.392
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.498	143.000	36.797.770	232.000	232.000	232.000
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.662	142.500	37.524	37.524	37.524	37.524
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.437.499	1.509.315	38.355.626	1.820.265	1.851.281	1.882.916
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 552.644	- 603.715	- 1.055.256	- 1.080.665	- 1.111.681	- 1.143.316
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 552.644	- 603.715	- 1.055.256	- 1.080.665	- 1.111.681	- 1.143.316
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 552.644	- 603.715	- 1.055.256	- 1.080.665	- 1.111.681	- 1.143.316

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		225.000	36.560.770			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.190	645.200	697.200	697.200	697.200	697.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.681	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	846.871	877.200	37.271.970	711.200	711.200	711.200
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.132.099	1.223.815	1.518.811	1.549.191	1.580.176	1.611.779
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.493	143.000	36.797.770	232.000	232.000	232.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.413	113.500	8.524	8.524	8.524	8.524
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.348.005	1.480.315	38.325.105	1.789.715	1.820.700	1.852.303
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 501.134	- 603.115	- 1.053.135	- 1.078.515	- 1.109.500	- 1.141.103
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	- 501.134	- 603.115	- 1.053.135	- 1.078.515	- 1.109.500	- 1.141.103
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 501.134	- 603.115	- 1.053.135	- 1.078.515	- 1.109.500	- 1.141.103
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	- 501.134	- 603.115	- 1.053.135	- 1.078.515	- 1.109.500	- 1.141.103
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)	- 501.134	- 603.115	- 1.053.135	- 1.078.515	- 1.109.500	- 1.141.103

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	Baurechtliche Verfahren	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.834	570.000	620.000	620.000	620.000	620.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	748.900	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	19.934	20.000	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	9.152	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	9.152	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	777.986	578.800	628.800	628.800	628.800	628.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	513.521	543.166	717.692	732.047	746.689	761.621
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	151.238	179.964	176.520	180.050	183.651	187.324
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	279.188	279.323	415.517	423.828	432.304	440.949
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.370	4.292	3.653	3.726	3.801	3.877
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.707	21.955	32.573	33.224	33.889	34.567
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	56.973	57.583	89.354	91.141	92.965	94.824
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	46	49	75	78	79	80
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.032	98.000	117.000	117.000	117.000	117.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligungen	15.589	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Gemeindeanteil an den Baugenehmigungsgebühren ** Gesetzlicher 10%-Anteil der Gemeinden an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. § 10 Abs. 3 LGebG.	62.142	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Anteil der VG Brohltal an den Baugenehmigungsgebühren ** Anteil der Gemeinde an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. vertraglicher Vereinbarung.	35.595	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	707	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.923	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	8.923	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	636.476	650.166	843.692	858.047	872.689	887.621
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	141.510	- 71.366	- 214.892	- 229.247	- 243.889	- 258.821
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	141.510	- 71.366	- 214.892	- 229.247	- 243.889	- 258.821
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	141.510	- 71.366	- 214.892	- 229.247	- 243.889	- 258.821

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.560	570.000	620.000	620.000	620.000	620.000

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	752.560	570.000	620.000	620.000	620.000	620.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	752.560	570.000	620.000	620.000	620.000	620.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	510.328	543.166	716.399	730.729	745.345	760.250
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	148.044	179.964	175.227	178.732	182.307	185.953
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	279.188	279.323	415.517	423.828	432.304	440.949
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	4.370	4.292	3.653	3.726	3.801	3.877
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	21.707	21.955	32.573	33.224	33.889	34.567
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	56.973	57.583	89.354	91.141	92.965	94.824
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	46	49	75	78	79	80
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.118	98.000	117.000	117.000	117.000	117.000
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	15.124	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	28.049	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
725431 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	20.946	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	574.446	641.166	833.399	847.729	862.345	877.250
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	178.114	- 71.166	- 213.399	- 227.729	- 242.345	- 257.250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	178.114	- 71.166	- 213.399	- 227.729	- 242.345	- 257.250
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	178.114	- 71.166	- 213.399	- 227.729	- 242.345	- 257.250
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	178.114	- 71.166	- 213.399	- 227.729	- 242.345	- 257.250

Auswertung Grundzahlen 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	777.985,95	578.800,00	628.800,00	628.800,00	628.800,00	628.800,00
02 Aufwand [EUR]	636.476,27	650.166,00	843.692,00	858.047,00	872.689,00	887.621,00
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	1.329,00	2.464,00	2.464,00	1.934,00	1.934,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	150,00	150,00	120,00	120,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
11 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	700,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
12 Anzahl der Kostenerstattungen an das Land [Anzahl]	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	600,00	600,00	600,00	600,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.528	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	7.814	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	7.689	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für bauaufsichtliche Verfügungen.						

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i> <i>** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für Baulasten (Eintragung, Löschung, Auskunftserteilung).</i>	40.840	37.000	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>	18.186	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.332	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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>	12.332	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 Sonstige laufende Erträge	19.316	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>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	19.316	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.176	98.600	105.600	105.600	105.600	105.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	528.312	534.902	683.764	697.439	711.388	725.617
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	105.783	113.069	57.757	58.912	60.090	61.292
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	325.540	325.316	479.745	489.339	499.126	509.109
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	5.592	4.567	3.757	3.832	3.910	3.988
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	25.412	25.551	37.804	38.560	39.331	40.117
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	65.860	66.272	104.565	106.657	108.790	110.966
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	126	127	136	139	141	145
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.260	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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>	53.260	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.739	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
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>	1.611	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	20.128	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	603.311	573.402	802.264	815.939	829.888	844.117
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 497.135	- 474.802	- 696.664	- 710.339	- 724.288	- 738.517
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 497.135	- 474.802	- 696.664	- 710.339	- 724.288	- 738.517
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 497.135	- 474.802	- 696.664	- 710.339	- 724.288	- 738.517

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.803	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	78.803	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.681	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	14.681	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	93.485	79.000	86.000	86.000	86.000	86.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	527.142	534.902	683.536	697.207	711.151	725.375
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	104.613	113.069	57.529	58.680	59.853	61.050
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	325.540	325.316	479.745	489.339	499.126	509.109
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	5.592	4.567	3.757	3.832	3.910	3.988
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	25.412	25.551	37.804	38.560	39.331	40.117
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	65.860	66.272	104.565	106.657	108.790	110.966
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	126	127	136	139	141	145
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.609	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	60.609	10.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.353	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.353	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	590.105	553.402	782.036	795.707	809.651	823.875
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 496.620	- 474.402	- 696.036	- 709.707	- 723.651	- 737.875
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 496.620	- 474.402	- 696.036	- 709.707	- 723.651	- 737.875
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 496.620	- 474.402	- 696.036	- 709.707	- 723.651	- 737.875
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	- 496.620	- 474.402	- 696.036	- 709.707	- 723.651	- 737.875

Auswertung Grundzahlen 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	106.175,68	98.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
02 Aufwand [EUR]	603.310,55	573.402,00	802.264,00	815.939,00	829.888,00	844.117,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Nachforderungen [Anzahl]	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
05 Anzahl der Abnahmen fliegender Bauten [Anzahl]	0,00	100,00	110,00	230,00	230,00	230,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bescheinigungen [Anzahl]	0,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
05 Anzahl der Auskunftserteilungen [Anzahl]	0,00	314,00	450,00	450,00	450,00	450,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfügungen [Anzahl]	0,00	40,00	80,00	50,00	50,00	50,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 (Förderprogramm/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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i> <i>** Verwaltungsgebühren für Freistellungsbescheinigungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz</i>		200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	25.097	24.436	24.224	24.709	25.204	25.708

Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.097	24.436	24.224	24.709	25.204	25.708
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.097	- 24.236	- 24.024	- 24.509	- 25.004	- 25.508
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.097	- 24.236	- 24.024	- 24.509	- 25.004	- 25.508
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 25.097</u>	<u>- 24.236</u>	<u>- 24.024</u>	<u>- 24.509</u>	<u>- 25.004</u>	<u>- 25.508</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>		200	200	200	200	200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		200	200	200	200	200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.847	24.436	24.224	24.709	25.204	25.708
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	24.847	24.436	24.224	24.709	25.204	25.708
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>						
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>						
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>						
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.847	24.436	24.224	24.709	25.204	25.708
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.847	- 24.236	- 24.024	- 24.509	- 25.004	- 25.508
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.847	- 24.236	- 24.024	- 24.509	- 25.004	- 25.508
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	- 24.847	- 24.236	- 24.024	- 24.509	- 25.004	- 25.508
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>- 24.847</u>	<u>- 24.236</u>	<u>- 24.024</u>	<u>- 24.509</u>	<u>- 25.004</u>	<u>- 25.508</u>

Auswertung Grundzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Auswertung Grundzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
02 Aufwand [EUR]	25.096,96	24.436,00	24.224,00	24.709,00	25.204,00	25.708,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	85,00	100,00	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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	4,00	6,00	6,00	6,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 (Förderprogramm/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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.588	46.176	48.124	49.087	50.069	51.070
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	58.037	46.138	48.124	49.087	50.069	51.070
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	250	38				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	2.571					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	199					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	531					

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			24	24	24	24
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge			24	24	24	24
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.588	46.176	48.148	49.111	50.093	51.094
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.588	- 46.176	- 48.148	- 49.111	- 50.093	- 51.094
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.588	- 46.176	- 48.148	- 49.111	- 50.093	- 51.094
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 61.588	- 46.176	- 48.148	- 49.111	- 50.093	- 51.094

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.935	46.176	48.124	49.087	50.069	51.070
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	55.385	46.138	48.124	49.087	50.069	51.070
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	250	38				
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	2.571					
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	199					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	531					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	60		24	24	24	24
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	60		24	24	24	24
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.995	46.176	48.148	49.111	50.093	51.094
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 58.995	- 46.176	- 48.148	- 49.111	- 50.093	- 51.094
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.995	- 46.176	- 48.148	- 49.111	- 50.093	- 51.094
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.995	- 46.176	- 48.148	- 49.111	- 50.093	- 51.094
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	- 58.995	- 46.176	- 48.148	- 49.111	- 50.093	- 51.094

Auswertung Grundzahlen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	61.587,65	46.176,00	48.148,00	49.111,00	50.093,00	51.094,00
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	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00
07 Bestand geschützter archäologischer Denkmäler [Anzahl]	0,00	27,00	28,00	29,00	29,00	29,00
08 Bestand an Grabungsschutzgebieten [Anzahl]	0,00	4,00	16,00	16,00	16,00	16,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52301 Unterschutzstellungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Zugänge/Unterschutzstellung Baudenkmäler [Anzahl]	0,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
06 Zugänge/Unterschutzstellung archäologischer Denkmäler [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Abgänge/Aufhebung USS Baudenkmäler [Anzahl]	0,00	1,00	4,00	2,00	2,00	2,00
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
03 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	90,00	140,00	140,00	140,00	140,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Verwaltungsakte [Anzahl]	0,00	100,00	160,00	150,00	150,00	150,00
06 Anfragen zum Vorkaufsrecht (§ 32 DSchG) [Anzahl]	0,00	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
07 Nachforschungsgenehmigungen (§ 21 DSchG) [Anzahl]	0,00	50,00	50,00	20,00	50,00	20,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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				
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte		45.901				

Ergebnishaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		105.000				
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren		3.000				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		100.000				
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		155.901				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		69.099				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		69.099				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes		69.099				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		225.000				
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		50.000				
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		175.000				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		225.000				
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen		45.901				
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		45.901				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000				
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		5.000				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		105.000				
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren		3.000				
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		100.000				
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		2.000				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		155.901				
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		69.099				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		69.099				
F21 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				

Finanzhaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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>		69.099				

Auswertung Grundzahlen 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	155.901,00	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:
5374	Abfallrecht	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		36.560.770			
	414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		36.560.770			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694	2.000	4.000	4.000	4.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen		1.000	1.000	1.000	1.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren	694	1.000	3.000	3.000	3.000
E7	Sonstige laufende Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000
	462900 Sonstige laufende Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	694	3.000	36.565.770	5.000	5.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.821	29.234	46.528	47.459	48.407
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.178	6.350	7.086	7.228	7.372
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	3.568	17.696	30.528	31.138	31.761
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	50	120	174	177	184

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	277	1.374	2.348	2.396	2.443	2.493
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	749	3.694	6.392	6.520	6.650	6.783
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.206	30.000	36.590.770	25.000	25.000	25.000
522410 Aufwendungen für Abfall (Wiederaufbau)			16.924.270			
522420 Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau)			19.636.500			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beseitigung illegaler Abfallablagerungen	100.206	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.027	59.234	36.637.298	72.459	73.407	74.376
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.334	- 56.234	- 71.528	- 67.459	- 68.407	- 69.376
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110.334	- 56.234	- 71.528	- 67.459	- 68.407	- 69.376
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 110.334</u>	<u>- 56.234</u>	<u>- 71.528</u>	<u>- 67.459</u>	<u>- 68.407</u>	<u>- 69.376</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			36.560.770			
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			36.560.770			
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	826	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	826	3.000	36.565.770	5.000	5.000	5.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.847	29.234	46.528	47.459	48.407	49.376
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.204	6.350	7.086	7.228	7.372	7.520
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	3.568	17.696	30.528	31.138	31.761	32.396
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	50	120	174	177	181	184
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	277	1.374	2.348	2.396	2.443	2.493
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	749	3.694	6.392	6.520	6.650	6.783
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.766	30.000	36.590.770	25.000	25.000	25.000
722410 Aufwendungen für Abfall			16.924.270			
722420 Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau)			19.636.500			
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	88.766	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.613	59.234	36.637.298	72.459	73.407	74.376
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 98.786	- 56.234	- 71.528	- 67.459	- 68.407	- 69.376

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.786	- 56.234	- 71.528	- 67.459	- 68.407	- 69.376
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 98.786	- 56.234	- 71.528	- 67.459	- 68.407	- 69.376
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	- 98.786	- 56.234	- 71.528	- 67.459	- 68.407	- 69.376

Auswertung Grundzahlen 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.270.658	3.249.571	5.284.223	5.032.595	3.515.639	4.105.565
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.086	64.070	64.070	64.070	64.070	64.070
E7	Sonstige laufende Erträge	13.705	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.350.461	3.324.141	5.357.793	5.106.165	3.589.209	4.179.135
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.435	85.345	83.399	85.005	86.643	88.314
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041.652	2.160.000	4.607.276	4.107.500	2.598.000	3.498.000
E11	Abschreibungen	2.118.454	2.092.618	2.156.143	2.143.520	2.140.059	1.819.378
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	730.573	875.000	875.100	875.100	875.100	875.100
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.977	21.280	18.280	14.280	14.280	14.280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.031.091	5.234.243	7.740.198	7.225.405	5.714.082	6.295.072
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.680.630	- 1.910.102	- 2.382.405	- 2.119.240	- 2.124.873	- 2.115.937
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.680.630	- 1.910.102	- 2.382.405	- 2.119.240	- 2.124.873	- 2.115.937
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.680.630	- 1.910.102	- 2.382.405	- 2.119.240	- 2.124.873	- 2.115.937

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.777.515	1.762.015	3.773.251	3.521.629	2.004.675	2.847.593
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.086	64.070	64.070	64.070	64.070	64.070
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	17.916	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.861.660	1.836.585	3.846.821	3.595.199	2.078.245	2.921.163
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.718	85.345	83.399	85.005	86.643	88.314
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059.026	2.160.000	4.607.276	4.107.500	2.598.000	3.498.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	730.573	875.000	875.100	875.100	875.100	875.100
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	60.057	21.280	18.280	14.280	14.280	14.280
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.932.374	3.141.625	5.584.055	5.081.885	3.574.023	4.475.694
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.070.714	- 1.305.040	- 1.737.234	- 1.486.686	- 1.495.778	- 1.554.531
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	- 1.070.714	- 1.305.040	- 1.737.234	- 1.486.686	- 1.495.778	- 1.554.531
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.070.714	- 1.305.040	- 1.737.234	- 1.486.686	- 1.495.778	- 1.554.531
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.044.071	626.200	1.601.500	3.376.750	3.782.000	3.064.500
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044.071	627.200	1.602.500	3.377.750	3.783.000	3.065.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.916	120.000	120.000	120.000	115.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.490.647	1.071.000	1.900.000	4.402.500	5.265.000	5.027.500
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563.563	1.191.000	2.020.000	4.522.500	5.380.000	5.027.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 519.492	- 563.800	- 417.500	- 1.144.750	- 1.597.000	- 1.962.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.590.206	- 1.868.840	- 2.154.734	- 2.631.436	- 3.092.778	- 3.516.531
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)	- 1.070.714	- 1.305.040	- 1.737.234	- 1.486.686	- 1.495.778	- 1.554.531

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5420	Kreisstraßen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.922.907	2.913.556	5.127.298	4.883.516	3.374.014	3.971.022
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			2.186.276	1.942.500	433.000	1.283.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Allgemeine Straßenzuweisung nach dem L FAG	1.429.764	1.426.000	1.430.050	1.430.050	1.430.050	1.430.050
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.493.143	1.487.556	1.510.972	1.510.966	1.510.964	1.257.972
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen * Benutzungsgebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.516	60.500	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.	61.516	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
E7 Sonstige laufende Erträge	13.705	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen * Schadenersatzleistungen	11.068	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** u.a. Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen (LBM)	2.637	500	500	500	500	500
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.999.140	2.984.556	5.197.298	4.953.516	3.444.014	4.041.022
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.827	27.326	27.488	28.038	28.599	29.171
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	28.827	27.326	27.488	28.038	28.599	29.171
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041.320	2.140.000	4.361.276	4.087.500	2.578.000	3.478.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung von Kreisstraßen **	277.867	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
523303 Schutzplankenerneuerungen	69.084	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523305 Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten * Fahrbahninstandsetzung ** K 17, OD Fuchshofen; K 41, Bandorf-Oberwinter (Erneuerung einer Holzbohlenwand)	630.214	600.000	300.000	350.000	350.000	400.000
523306 Unterhaltung von Brückenbauwerken ** Unterhaltung von zwei Brückenbauwerken im Zuge der Kreisstraße K 40 (Absturzsicherung Unkelbachbrücke), K 22 - Stützwand am Gilgenbach und K 48 - Einlaufbauwerk, OD Oberbreisig	54.675	115.000	130.000	50.000	50.000	50.000
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Wiederaufbau)			2.186.276	1.942.500	433.000	1.283.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Pauschalierungskosten	931.812	1.020.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Entwässerung von Kreisstraßen ** Unterhaltungskostenzuschüsse an kommunale Entwässerungsanlagen, die der Kreisstraßenentwässerung dienen.	77.668	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E11 Abschreibungen	2.118.454	2.092.618	2.156.143	2.143.520	2.140.059	1.819.378
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	159.518	159.504	160.345	147.723	144.759	141.056
535100 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	163.680	158.976	167.040	167.040	167.040	167.040
535800 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.792.381	1.771.264	1.825.884	1.825.883	1.825.386	1.508.408
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.997	7.000	4.000			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Zustandserfassung der Kreisstraßen ** Abschluss der Zustandserfassung 2021	5.997	7.000	4.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.194.598	4.266.944	6.548.907	6.259.058	4.746.658	5.326.549
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.195.458	- 1.282.388	- 1.351.609	- 1.305.542	- 1.302.644	- 1.285.527
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.195.458	- 1.282.388	- 1.351.609	- 1.305.542	- 1.302.644	- 1.285.527
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.195.458	- 1.282.388	- 1.351.609	- 1.305.542	- 1.302.644	- 1.285.527

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.429.764	1.426.000	3.616.326	3.372.550	1.863.050	2.713.050
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			2.186.276	1.942.500	433.000	1.283.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.429.764	1.426.000	1.430.050	1.430.050	1.430.050	1.430.050
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.142	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	1.142	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.516	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	61.516	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	17.916	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
662910 Schadenersatzleistungen	12.312	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	5.604	500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.510.338	1.497.000	3.686.326	3.442.550	1.933.050	2.783.050
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.958	27.326	27.488	28.038	28.599	29.171
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	28.958	27.326	27.488	28.038	28.599	29.171
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058.694	2.140.000	4.361.276	4.087.500	2.578.000	3.478.000
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	256.635	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
723303 Schutzplankenenergieerstattungen	69.084	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
723305 Fahrbahninstandsetzung	735.963	600.000	300.000	350.000	350.000	400.000
723306 Aufwendungen von Brückenbauwerken		115.000	130.000	50.000	50.000	50.000
723310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Wiederaufbau)			2.186.276	1.942.500	433.000	1.283.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	931.812	1.020.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.199	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.077	7.000	4.000			
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.077	7.000	4.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.095.729	2.174.326	4.392.764	4.115.538	2.606.599	3.507.171
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 585.391	- 677.326	- 706.438	- 672.988	- 673.549	- 724.121
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 585.391	- 677.326	- 706.438	- 672.988	- 673.549	- 724.121
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 585.391	- 677.326	- 706.438	- 672.988	- 673.549	- 724.121
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.044.071	626.200	1.601.500	3.376.750	3.782.000	3.064.500
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.044.071	626.200	1.601.500	3.376.750	3.782.000	3.064.500
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044.071	627.200	1.602.500	3.377.750	3.783.000	3.065.500
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	72.916	120.000	120.000	120.000	115.000	
784200 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	72.916	120.000	120.000	120.000	115.000	
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	1.490.647	1.071.000	1.900.000	4.402.500	5.265.000	5.027.500
785310 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	6.664	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1.483.983	1.070.000	1.899.000	4.401.500	5.264.000	5.026.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563.563	1.191.000	2.020.000	4.522.500	5.380.000	5.027.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 519.492	- 563.800	- 417.500	- 1.144.750	- 1.597.000	- 1.962.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.104.883	- 1.241.126	- 1.123.938	- 1.817.738	- 2.270.549	- 2.686.121

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

101 Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.324	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	23.324
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	19.730
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.594						3.594

102 Kreisstraßen, Zuweisungen an Gemeinden für Oberflächenentwässerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	1.164.940	120.000	120.000	115.000		110.000	1.629.940
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.164.940	- 120.000	- 120.000	- 115.000		- 110.000	- 1.629.940

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
109 K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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

125 K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
125 K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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

139 K 48, Waldorf - Oberbreisig; 2. BA							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.500						464.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719.846						719.846
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 255.346						- 255.346

142 K 05, Einmündung K 06 bis Aremberg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
144 K 16, Reifferscheid - Winnerath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.478						- 96.478

152 K 05, Dorsel - Einmündung K 06							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.177						372.177
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.873						482.873
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.696						- 110.696

158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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

163 K 16, OD Winnerath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
163 K 16, OD Winnerath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

170 K 69, Niederlützingen - Brohl-Lützing; Böschungssicherung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.500						177.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.158						273.158
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.658						- 95.658

171 K 03, Pomster - Barweiler, 1. BA							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.200						215.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.707						340.707
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.507						- 125.507

172 K 18, Brückenbauwerk zwischen Wimbach und Barweiler							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
174 K 20, bei Meuspath zwischen B 258 und L 93							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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

176 K 23, Kaltenborn - Jammelshofen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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

177 K 18, OD Adenau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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

178 K 29, OD Brück							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
178 K 29, OD Brück							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			310.000				310.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 124.000				- 124.000

180 K 15, OD Rodder							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000		195.000				219.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000		300.000				340.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000		- 105.000				- 121.000

181 K 16, OD Rodder							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000		81.250				93.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000		125.000				145.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000		- 43.750				- 51.750

182 K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.239						177.239
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.646						260.646

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
182 K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.407						- 83.407

184 K 40, Stützmauer am Unkelbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	63.000					119.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	90.000					170.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.000	- 27.000					- 51.000

186 K 55, OD Frohnrath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			228.000				228.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			380.000				380.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 152.000				- 152.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
187 K 71, Kreisgrenze - K 16 (MYK)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

188 K 20, OD Meuspath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	270.000			810.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000		450.000	450.000			1.350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000		- 180.000	- 180.000			- 540.000

189 K 39, OD Kirchdaun							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
191 K 58, B 412 - Lederbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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			300.000				300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 90.000				- 90.000

192 K 18, Wimbach - Adenau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				258.000			258.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				430.000			430.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 172.000			- 172.000

194 K 61, OD Spessart							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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:							
194 K 61, OD Spessart							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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

195 K 36, OD Eckendorf							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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	165.784	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	415.784
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.784	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 415.784

502 K 56, Cassel - B 412							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
502 K 56, Cassel - B 412							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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

506 K 40, Oedingen - Unkelbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
506 K 40, Oedingen - Unkelbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

507 K 49, Brenk - Niederzissen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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

509 K 20, Durchlass im Zuge der K 20 und K 98 bei Welcherath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	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					420.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	350.000					700.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000	- 140.000					- 280.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
801 K 28, Ahrbrücke Liers, BW 5507608							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		375.000	600.000	525.000			1.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		375.000	600.000	525.000			1.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

802 K 29, Brücke Brück, BW 5507625							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		262.500	420.000	367.500			1.050.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		262.500	420.000	367.500			1.050.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

803 Kleinmaßnahmen und Baunebenkosten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		166.500	166.500	166.500	166.500	666.000	1.332.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		166.500	166.500	166.500	166.500	666.000	1.332.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

806 K 25, Ahrbrücke Insul (Behelfsbrücke), BW 5507606							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		375.000	600.000	525.000			1.500.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

806 K 25, Ahrbrücke Insul (Behelfsbrücke), BW 5507606

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		375.000	600.000	525.000			1.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Auswertung Grundzahlen 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	2.999.139,85	2.984.556,00	5.197.298,00	4.953.516,00	3.444.014,00	4.041.022,00
02 Aufwand [EUR]	4.194.597,92	4.266.944,00	6.548.907,00	6.259.058,00	4.746.658,00	5.326.549,00
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	347.751	336.015	156.925	149.079	141.625	134.543	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	172.885	170.125					
* Zuweisung des Landes							
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	174.866	165.890	156.925	149.079	141.625	134.543	
* 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	351.321	339.585	160.495	152.649	145.195	138.113	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.608	58.019	55.911	56.967	58.044	59.143	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigung Arbeitsgruppe ÖPNV		3.123	3.123	3.123	3.123	3.123
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	53.608	54.896	52.788	53.844	54.921	56.020
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332	20.000	246.000	20.000	20.000	20.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	332	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Kosten für die Einrichtung und den Betrieb eines Fahrradvermietensystems			226.000			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	730.573	875.000	875.100	875.100	875.100	875.100
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen ** Inklusive Finanzierung eines Wanderbusses von Blankenheim nach Altenahr	730.573	875.000	875.100	875.100	875.100	875.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.980	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	37.700					
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Kosten für die Betreuung gemeinschaftlicher Verkehre durch den VRM	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	836.493	967.299	1.191.291	966.347	967.424	968.523
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 485.172	- 627.714	- 1.030.796	- 813.698	- 822.229	- 830.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 485.172	- 627.714	- 1.030.796	- 813.698	- 822.229	- 830.410
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 485.172	- 627.714	- 1.030.796	- 813.698	- 822.229	- 830.410

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferinzahlungen	347.751	336.015	156.925	149.079	141.625	134.543
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	347.751	336.015	156.925	149.079	141.625	134.543
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	351.321	339.585	160.495	152.649	145.195	138.113
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.760	58.019	55.911	56.967	58.044	59.143
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		3.123	3.123	3.123	3.123	3.123
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	53.760	54.896	52.788	53.844	54.921	56.020
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332	20.000	246.000	20.000	20.000	20.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	332	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			226.000			
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	730.573	875.000	875.100	875.100	875.100	875.100

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	730.573	875.000	875.100	875.100	875.100	875.100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	51.980	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	37.700					
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	836.645	967.299	1.191.291	966.347	967.424	968.523
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 485.324	- 627.714	- 1.030.796	- 813.698	- 822.229	- 830.410
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 485.324	- 627.714	- 1.030.796	- 813.698	- 822.229	- 830.410
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	- 485.324	- 627.714	- 1.030.796	- 813.698	- 822.229	- 830.410
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	- 485.324	- 627.714	- 1.030.796	- 813.698	- 822.229	- 830.410

Auswertung Grundzahlen 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	351.321,38	339.585,00	160.495,00	152.649,00	145.195,00	138.113,00
02 Aufwand [EUR]	836.493,36	967.299,00	1.191.291,00	966.347,00	967.424,00	968.523,00
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 2022	Planungsdaten Haushaltsjahr 2023	Planungsdaten Haushaltsjahr 2024	Planungsdaten Haushaltsjahr 2025	Planungsdaten Haushaltsjahr 2026	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 €
158	K 34, Umbau Einmündungsbereich B 257	- €	- €	180.000,00 €	- €	- €	- €
158	K 34, Umbau Einmündungsbereich B 257	- €	- €	300.000,00 €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	120.000,00 €	- €	- €	- €
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	- €	195.000,00 €	- €	- €	- €	- €
180	K 15, OD Rodder	- €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	105.000,00 €	- €	- €	- €	- €
181	K 16, OD Rodder	- €	81.250,00 €	- €	- €	- €	- €
181	K 16, OD Rodder	- €	125.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	43.750,00 €	- €	- €	- €	- €

Maßn.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Planungsdaten Haushaltsjahr 2022	Planungsdaten Haushaltsjahr 2023	Planungsdaten Haushaltsjahr 2024	Planungsdaten Haushaltsjahr 2025	Planungsdaten Haushaltsjahr 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
182	K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA	- €	- €	- €	- €	- €	- €
182	K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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	63.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
184	K 40, Stützmauer am Unkelbach	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
186	K 55, OD Frohnrath	- €	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €
186	K 55, OD Frohnrath	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €
187	K 71, Kreisgrenze - K 16	- €	228.000,00 €	- €	- €	- €	- €
187	K 71, Kreisgrenze - K 16	- €	380.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	152.000,00 €	- €	- €	- €	- €
188	K 20, OD Meuspath	- €	270.000,00 €	270.000,00 €	- €	- €	- €
188	K 20, OD Meuspath	- €	450.000,00 €	450.000,00 €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	180.000,00 €	180.000,00 €	- €	- €	- €
189	K 39, OD Kirchdaun	- €	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €
189	K 39, OD Kirchdaun	- €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €
190	K 44, OD Westum	- €	- €	120.000,00 €	- €	- €	- €
190	K 44, OD Westum	- €	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €
191	K 58, B 412 - Lederbach	- €	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €
191	K 58, B 412 - Lederbach	- €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €
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 2022	Planungsdaten Haushaltsjahr 2023	Planungsdaten Haushaltsjahr 2024	Planungsdaten Haushaltsjahr 2025	Planungsdaten Haushaltsjahr 2026	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	- €	- €	- €	- €	- €	- €
509	K 20, Durchlass im Zuge der K 20 und K 98 bei Welcherath	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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 2022	Planungsdaten Haushaltsjahr 2023	Planungsdaten Haushaltsjahr 2024	Planungsdaten Haushaltsjahr 2025	Planungsdaten Haushaltsjahr 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
<i>nachrichtlich:</i>							
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		422.500,00 €	1.590.250,00 €	2.198.000,00 €	2.898.000,00 €	2.160.000,00 €	1.590.000,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		720.000,00 €	2.615.000,00 €	3.680.000,00 €	4.860.000,00 €	3.650.000,00 €	2.650.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 297.500,00 €	- 1.024.750,00 €	- 1.482.000,00 €	- 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 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	562.018	381.843	21.573.752	39.012.042	39.007.204	127.204
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.093	25.700	75.300	35.300	34.300	35.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.579	12.500	6.000	6.000		
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.340	13.000	13.500	13.000	13.000	13.000
E7	Sonstige laufende Erträge	10.062	11.800	15.800	15.800	15.800	15.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	617.093	444.843	21.684.352	39.082.142	39.070.304	191.304
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	911.382	912.079	1.191.148	1.214.917	1.239.179	1.263.911
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.332	125.000	21.561.450	38.969.050	38.965.300	85.300
E11	Abschreibungen	167.999	167.901	167.511	165.573	165.571	165.571
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.374	90.000	55.000	32.000	32.000	32.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.289	37.750	34.850	34.850	29.400	29.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.172.375	1.332.730	23.009.959	40.416.390	40.431.450	1.576.182
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 555.282	- 887.887	- 1.325.607	- 1.334.248	- 1.361.146	- 1.384.878
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 555.282	- 887.887	- 1.325.607	- 1.334.248	- 1.361.146	- 1.384.878
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 555.282	- 887.887	- 1.325.607	- 1.334.248	- 1.361.146	- 1.384.878

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	434.813	254.638	21.446.548	38.884.838	38.880.000	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.842	25.700	75.300	35.300	34.300	35.300
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.716	12.500	6.000	6.000		
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.384	13.000	13.500	13.000	13.000	13.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	472.755	307.338	21.546.848	38.944.638	38.932.800	53.800
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	912.776	912.079	1.191.148	1.214.917	1.239.179	1.263.911
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.876	125.000	21.561.450	38.969.050	38.965.300	85.300
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.374	90.000	55.000	32.000	32.000	32.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.538	27.250	24.350	24.350	18.900	18.900
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	983.564	1.154.329	22.831.948	40.240.317	40.255.379	1.400.111
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 510.809	- 846.991	- 1.285.100	- 1.295.679	- 1.322.579	- 1.346.311
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	- 510.809	- 846.991	- 1.285.100	- 1.295.679	- 1.322.579	- 1.346.311
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	- 510.809	- 846.991	- 1.285.100	- 1.295.679	- 1.322.579	- 1.346.311
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	838.846	1.281.807	985.548	139.500		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.713	80.000	88.500	88.500		

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	854.559	1.361.807	1.074.048	228.000		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	887.171	1.516.488	1.183.552	156.000		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887.171	1.516.488	1.183.552	156.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.613	- 154.681	- 109.504	72.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 543.422	- 1.001.672	- 1.394.604	- 1.223.679	- 1.322.579	- 1.346.311
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)	- 510.809	- 846.991	- 1.285.100	- 1.295.679	- 1.322.579	- 1.346.311

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Gewässeraufsicht	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	127.205	127.205	21.567.204	39.007.204	39.007.204	127.204
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			21.440.000	38.880.000	38.880.000	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	127.205	127.205	127.204	127.204	127.204	127.204
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.514	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	14.514	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208	10.000	10.500	10.000	10.000	10.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erstattungen von Versicherungen, Unternehmen	2.208	9.000	9.500	9.000	9.000	9.000
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen von Privatpersonen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder		500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.927	149.205	21.591.704	39.031.204	39.031.204	151.204
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.089	259.072	248.089	253.051	258.113	263.276
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	126.440	110.994	102.004	104.043	106.124	108.246
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	49.358	114.353	113.640	115.912	118.231	120.596
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.303	950	575	588	599	613
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.866	8.895	8.800	8.976	9.157	9.339
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.096	23.878	22.960	23.418	23.887	24.364
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26	2	110	114	115	118
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.551	40.300	21.517.000	38.925.000	38.925.000	45.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung -eigene Maßnahmen- ** Intensive Gewässerunterhaltung erforderlich, u.a. Beseitigung von Hochwasserschäden.			21.440.000	38.880.000	38.880.000	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel		300	1.000	1.000	1.000	1.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ölundfällen	1.901	7.000	12.000	10.000	10.000	10.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen bei Ölundfällen	567	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	3.366	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Unterhaltung der Ahr - Kostenerstattung an das Land - ** Kreisanteil gem. § 63 Abs. 3 LWG an der Gewässerunterhaltung Ahr	5.717	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	165.448	165.447	165.446	165.447	165.445	165.445
535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	165.448	165.447	165.446	165.447	165.445	165.445
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.088	464.819	21.930.535	39.343.498	39.348.558	473.721
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 224.160	- 315.614	- 338.831	- 312.294	- 317.354	- 322.517
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 224.160	- 315.614	- 338.831	- 312.294	- 317.354	- 322.517
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 224.160	- 315.614	- 338.831	- 312.294	- 317.354	- 322.517

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			21.440.000	38.880.000	38.880.000	
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)			21.440.000	38.880.000	38.880.000	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.065	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	15.065	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.500	10.000	10.000	10.000
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		9.000	9.500	9.000	9.000	9.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		500	500	500	500	500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.065	22.000	21.464.500	38.904.000	38.904.000	24.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	190.906	259.072	248.089	253.051	258.113	263.276
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	126.258	110.994	102.004	104.043	106.124	108.246
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	49.358	114.353	113.640	115.912	118.231	120.596
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.303	950	575	588	599	613
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.866	8.895	8.800	8.976	9.157	9.339
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.096	23.878	22.960	23.418	23.887	24.364
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26	2	110	114	115	118
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.143	40.300	21.517.000	38.925.000	38.925.000	45.000
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)			21.440.000	38.880.000	38.880.000	
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel		300	1.000	1.000	1.000	1.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.468	13.000	18.000	16.000	16.000	16.000

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	8.675	12.000	43.000	13.000	13.000	13.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	202.050	299.372	21.765.089	39.178.051	39.183.113	308.276
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 186.985	- 277.372	- 300.589	- 274.051	- 279.113	- 284.276
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186.985	- 277.372	- 300.589	- 274.051	- 279.113	- 284.276
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 186.985	- 277.372	- 300.589	- 274.051	- 279.113	- 284.276
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.837	12.000				
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	7.837	12.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.837	12.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.837	- 12.000				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 194.822	- 289.372	- 300.589	- 274.051	- 279.113	- 284.276

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:
209 Verbesserung Gewässerstruktur im Bereich Lohrsdorf und Heimersheim (Ahr)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	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	102.060						102.060
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.060						- 102.060

210 Renaturierungsmaßnahmen zur Schaffung von Auenbereichen im Bereich der Mittelahr

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau- der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	875.080						875.080
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972.312						972.312

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.232						- 97.232

Auswertung Grundzahlen 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	143.927,46	149.205,00	21.591.704,00	39.031.204,00	39.031.204,00	151.204,00
02 Aufwand [EUR]	368.087,66	464.819,00	21.930.535,00	39.343.498,00	39.348.558,00	473.721,00
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	434.813	254.638	6.548	4.838		

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes	434.813	192.393	4.948	3.656		
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes		62.245	1.600	1.182		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404	700	800	800	800	800
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen	404	700	800	800	800	800
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.579	12.500	6.000	6.000		
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	2.874	10.000	5.000	5.000		
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.705	2.500	1.000	1.000		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	439.797	267.838	13.348	11.638	800	800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.675	260.404	414.715	423.008	431.472	440.101
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	29.646	18.866	13.163	13.426	13.695	13.969
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	220.471	186.084	274.303	279.788	285.385	291.092
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			35.796	36.512	37.242	37.987
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt			278	283	289	295
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.762	3.021	3.125	3.188	3.252	3.316
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.208	14.639	21.449	21.878	22.315	22.762
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			2.748	2.803	2.859	2.917
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			7.494	7.644	7.797	7.953
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	44.464	37.686	56.161	57.284	58.431	59.599
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	125	108	198	202	207	211
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.489	75.000	16.650	16.650	13.000	13.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	482	2.000	2.000	2.000		
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	775		1.650	1.650		
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Pflegemaßnahmen Rodder Maar, Engelter Maar, Naturdenkmale	16.737	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.495	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Kosten für die Erarbeitung eines qualifizierten Projektantrages "Biodiversität"		60.000				
E11 Abschreibungen	2.551	2.454	2.065	126	126	126
538100 AfA - Fahrzeuge	2.328	2.328	1.939			
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	223	126	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	21.746	27.250	24.350	24.350	18.900	18.900

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Fachliche Beratung zu Windkraftverfahren (tierökologische Fragestellungen)	16.568	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	209	200	200	200		
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sonstiger Geschäftsaufwand für das Projekt	1.450	5.000	1.000	1.000		
564100 Versicherungsbeiträge	3.254	3.700	4.000	4.000		
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** Mitgliedschaft NABU	265	100	900	900	900	900
568200 Kraftfahrzeugsteuer		250	250	250		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.461	388.108	480.780	464.134	463.498	472.127
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.335	- 120.270	- 467.432	- 452.496	- 462.698	- 471.327
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	79.335	- 120.270	- 467.432	- 452.496	- 462.698	- 471.327
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	79.335	- 120.270	- 467.432	- 452.496	- 462.698	- 471.327

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	434.813	254.638	6.548	4.838		
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	434.813	192.393	4.948	3.656		
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		62.245	1.600	1.182		
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404	700	800	800	800	800
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	404	700	800	800	800	800
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.716	12.500	6.000	6.000		
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.874	10.000	5.000	5.000		
641200 Mieten und Pachten	1.842	2.500	1.000	1.000		
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	439.934	267.838	13.348	11.638	800	800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	315.759	260.404	414.715	423.008	431.472	440.101
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	29.730	18.866	13.163	13.426	13.695	13.969
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	220.471	186.084	310.099	316.300	322.627	329.079
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.762	3.021	3.403	3.471	3.541	3.611
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.208	14.639	24.197	24.681	25.174	25.679
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	44.464	37.686	63.655	64.928	66.228	67.552
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	125	108	198	202	207	211
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.796	75.000	16.650	16.650	13.000	13.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	482	2.000	2.000	2.000		
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	775		1.650	1.650		

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige	19.539	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen für Sachleistungen						
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		60.000				
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		23.000	23.000			
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		23.000	23.000			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.538	27.250	24.350	24.350	18.900	18.900
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.360	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	209	200	200	200		
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	1.450	5.000	1.000	1.000		
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	3.254	3.700	4.000	4.000		
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	265	100	900	900	900	900
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer		250	250	250		
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	347.093	385.654	478.715	464.008	463.372	472.001
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.840	- 117.816	- 465.367	- 452.370	- 462.572	- 471.201
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.840	- 117.816	- 465.367	- 452.370	- 462.572	- 471.201
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.840	- 117.816	- 465.367	- 452.370	- 462.572	- 471.201
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	838.846	1.281.807	985.548	139.500		
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	772.540	968.476	744.636	105.400		
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	66.306	313.331	240.912	34.100		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	15.713	80.000	88.500	88.500		
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.713	80.000	88.500	88.500		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	854.559	1.361.807	1.074.048	228.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	879.334	1.504.488	1.183.552	156.000		
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	125.969	300.000	300.000	150.000		
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)		1.000	1.000	1.000		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	753.365	1.203.488	882.552	5.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879.334	1.504.488	1.183.552	156.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.776	- 142.681	- 109.504	72.000		
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	68.065	- 260.497	- 574.871	- 380.370	- 462.572	- 471.201

Maßnahmen 5541 Landschafts- und Artenschutz:**290 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr / Hocheifel**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.751.604	1.074.048	228.000				8.053.652
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.548.828	1.183.552	156.000				8.888.380
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 797.224	- 109.504	72.000				- 834.728

Auswertung Grundzahlen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	439.796,50	267.838,00	13.348,00	11.638,00	800,00	800,00
02 Aufwand [EUR]	360.461,10	388.108,00	480.780,00	464.134,00	463.498,00	472.127,00
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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.971	4.500	6.000	6.000	5.000	5.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	5.971	4.500	6.000	6.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.971	5.500	11.000	11.000	10.000	10.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.419	164.949	281.071	286.642	292.332	298.128

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige *Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat	1.010	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	103.204	91.934	85.218	86.922	88.661	90.434
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	60.485	54.104	148.121	151.084	154.106	157.188
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.454	825	729	743	759	774
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.740	4.250	11.645	11.877	12.116	12.359
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.510	11.386	32.836	33.492	34.164	34.846
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16		72	74	76	77
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613	400	21.000	20.600	20.500	20.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			20.000	20.000	20.000	20.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land **abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer	613	400	1.000	600	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.031	165.349	302.071	307.242	312.832	318.628
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 178.061	- 159.849	- 291.071	- 296.242	- 302.832	- 308.628
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 178.061	- 159.849	- 291.071	- 296.242	- 302.832	- 308.628
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 178.061	- 159.849	- 291.071	- 296.242	- 302.832	- 308.628

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.270	4.500	6.000	6.000	5.000	5.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	6.270	4.500	6.000	6.000	5.000	5.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.270	5.500	11.000	11.000	10.000	10.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	184.507	164.949	281.071	286.642	292.332	298.128
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.301	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	104.000	91.934	85.218	86.922	88.661	90.434
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	60.485	54.104	148.121	151.084	154.106	157.188
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.454	825	729	743	759	774
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.740	4.250	11.645	11.877	12.116	12.359
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.510	11.386	32.836	33.492	34.164	34.846
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17		72	74	76	77
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613	400	21.000	20.600	20.500	20.500

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>			20.000	20.000	20.000	20.000
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	613	400	1.000	600	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	185.119	165.349	302.071	307.242	312.832	318.628
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 178.849	- 159.849	- 291.071	- 296.242	- 302.832	- 308.628
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.849	- 159.849	- 291.071	- 296.242	- 302.832	- 308.628
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.849	- 159.849	- 291.071	- 296.242	- 302.832	- 308.628
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	- 178.849	- 159.849	- 291.071	- 296.242	- 302.832	- 308.628

Auswertung Grundzahlen 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	5.970,72	5.500,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
02 Aufwand [EUR]	184.031,39	165.349,00	302.071,00	307.242,00	312.832,00	318.628,00
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	2022

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 (Förderprogramm/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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.234	18.641	18.641	19.014	19.394	19.782
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	18.203	18.641	18.641	19.014	19.394	19.782
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	26					
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.234	18.641	18.641	19.014	19.394	19.782
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.234	- 18.641	- 18.641	- 19.014	- 19.394	- 19.782
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.234	- 18.641	- 18.641	- 19.014	- 19.394	- 19.782
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.234	- 18.641	- 18.641	- 19.014	- 19.394	- 19.782

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.285	18.641	18.641	19.014	19.394	19.782
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.255	18.641	18.641	19.014	19.394	19.782
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	26					
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.285	18.641	18.641	19.014	19.394	19.782
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.285	- 18.641	- 18.641	- 19.014	- 19.394	- 19.782
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.285	- 18.641	- 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	- 18.285	- 18.641	- 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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 18.285	- 18.641	- 18.641	- 19.014	- 19.394	- 19.782

Auswertung Grundzahlen 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	18.234,00	18.641,00	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	2022

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 (Förderprogramm/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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.384	186.913	205.295	209.399	213.589	217.860
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	103.443	106.117	107.265	109.410	111.598	113.830
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	59.945	61.476	74.112	75.593	77.106	78.648
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	874	1.398	2.083	2.125	2.168	2.211

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.696	4.872	5.906	6.023	6.144	6.267
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.427	13.050	15.929	16.248	16.573	16.904
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	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).	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.374	67.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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.	17.000	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	5.374	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.558	255.713	239.095	243.199	247.389	251.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 205.558	- 255.713	- 239.095	- 243.199	- 247.389	- 251.660
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 205.558	- 255.713	- 239.095	- 243.199	- 247.389	- 251.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 205.558	- 255.713	- 239.095	- 243.199	- 247.389	- 251.660

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	181.677	186.913	205.295	209.399	213.589	217.860
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	103.735	106.117	107.265	109.410	111.598	113.830
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	59.945	61.476	74.112	75.593	77.106	78.648
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	874	1.398	2.083	2.125	2.168	2.211
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.696	4.872	5.906	6.023	6.144	6.267
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	12.427	13.050	15.929	16.248	16.573	16.904
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.374	67.000	32.000	32.000	32.000	32.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	5.374	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205.851	255.713	239.095	243.199	247.389	251.660
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 205.851	- 255.713	- 239.095	- 243.199	- 247.389	- 251.660
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 205.851	- 255.713	- 239.095	- 243.199	- 247.389	- 251.660
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 205.851	- 255.713	- 239.095	- 243.199	- 247.389	- 251.660
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	- 205.851	- 255.713	- 239.095	- 243.199	- 247.389	- 251.660

Auswertung Grundzahlen 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	205.558,04	255.713,00	239.095,00	243.199,00	247.389,00	251.660,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610	Immissionen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.204	9.000	55.000	15.000	15.000	16.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	6.623	3.000	5.000	5.000	5.000	6.000
* Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerverfahren						
** Gebührenbeitreibungs- und Mängelbeseitigungsverfahren						
431500 Verwaltungsgebühren für BImSch-Verfahren	4.581	6.000	50.000	10.000	10.000	10.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.132	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>* Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen</i> <i>** Kalkulierte Erträge aus Ersatzvornahmen</i>	6.132	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	10.062	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	10.062	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.398	22.300	68.300	28.300	28.300	29.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.581	22.100	23.337	23.803	24.279	24.764
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	21.581	22.100	23.337	23.803	24.279	24.764
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>* Aufwendungen für Ersatzvornahmen</i> <i>** Ersatzvornahmen im Bereich Immissionsschutz Schornsteinfegerwesen.</i>	3.879	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land</i> <i>* Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligung</i>		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.543	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	10.543	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.003	40.100	38.837	39.303	39.779	40.264
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.605	- 17.800	29.463	- 11.003	- 11.479	- 10.964
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.605	- 17.800	29.463	- 11.003	- 11.479	- 10.964
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 8.605	- 17.800	29.463	- 11.003	- 11.479	- 10.964

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.103	9.000	55.000	15.000	15.000	16.000
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	3.897	3.000	5.000	5.000	5.000	6.000
631500 <i>Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren</i>	5.207	6.000	50.000	10.000	10.000	10.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.384	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
642590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.384	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.487	12.000	58.000	18.000	18.000	19.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.642	22.100	23.337	23.803	24.279	24.764
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	21.642	22.100	23.337	23.803	24.279	24.764
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.525	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	3.525	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.166	29.600	28.337	28.803	29.279	29.764

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.679	- 17.600	29.663	- 10.803	- 11.279	- 10.764
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.679	- 17.600	29.663	- 10.803	- 11.279	- 10.764
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.679	- 17.600	29.663	- 10.803	- 11.279	- 10.764
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	- 13.679	- 17.600	29.663	- 10.803	- 11.279	- 10.764

Auswertung Grundzahlen 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	27.398,08	22.300,00	68.300,00	28.300,00	28.300,00	29.300,00
02 Aufwand [EUR]	36.002,87	40.100,00	38.837,00	39.303,00	39.779,00	40.264,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	118,00	115,00	115,00	115,00	115,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Anzahl der Verfahren nach BImSchG [Anzahl]	0,00	10,00	7,00	7,00	7,00	7,00
02 Anzahl der Schornsteinfeger-Verfahren [Anzahl]	0,00	100,00	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.	5750	Tourismusförderung	-	57501	Tourismusförderung - Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen	Freiwillige Aufgabe
5.	5750	Tourismusförderung	-	57502	Tourismusförderung - Erstellen von Konzepten	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.327	11.327	71.647	11.327	11.327	11.327
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.010	21.327	81.647	21.327	21.327	21.327
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.595	356.914	346.998	353.937	361.016	368.235
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.820	48.000	55.000	48.000	55.000	48.000
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	19.019	60.600	129.960	41.160	41.160	41.160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424.628	503.708	570.152	481.291	495.370	495.589
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 410.618	- 482.381	- 488.505	- 459.964	- 474.043	- 474.262
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 410.618	- 482.381	- 488.505	- 459.964	- 474.043	- 474.262
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 410.618	- 482.381	- 488.505	- 459.964	- 474.043	- 474.262

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			60.320			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.883	10.000	70.320	10.000	10.000	10.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	348.718	356.914	346.998	353.937	361.016	368.235
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.820	48.000	55.000	48.000	55.000	48.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.483	60.600	129.960	41.160	41.160	41.160
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	389.021	465.514	531.958	443.097	457.176	457.395
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 387.138	- 455.514	- 461.638	- 433.097	- 447.176	- 447.395
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	- 387.138	- 455.514	- 461.638	- 433.097	- 447.176	- 447.395
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 387.138	- 455.514	- 461.638	- 433.097	- 447.176	- 447.395
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	- 387.138	- 455.514	- 461.638	- 433.097	- 447.176	- 447.395
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)	- 387.138	- 455.514	- 461.638	- 433.097	- 447.176	- 447.395

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.683	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Werbeanzeigen im Newsletter "AW-Wirtschaftsinfo", Beteiligung IHK u.a. am Jahresempfang der Wirtschaft, Beteiligung Mitaussteller EXPO Real München	2.683	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.683	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.595	356.914	346.998	353.937	361.016	368.235
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	171.123	178.674	166.640	169.972	173.372	176.838
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	67.922	68.358	69.448	70.837	72.254	73.699
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	67.922	68.314	69.405	70.793	72.209	73.653
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.716	2.097	1.389	1.417	1.445	1.474
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.276	5.374	5.404	5.512	5.623	5.735
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.277	5.370	5.401	5.509	5.619	5.732
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.180	14.359	14.651	14.944	15.242	15.547
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.179	14.368	14.660	14.953	15.252	15.557
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.820	48.000	55.000	48.000	55.000	48.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Beteiligung am regionalen Wissenschaftsmarketing und am Wirtschaftsmarketing der Region Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler. Erhöhung des Ansatzes für den Kostenanteil der Bonner Wissenschaftsnacht, die nur alle zwei Jahre stattfindet.	19.820	48.000	55.000	48.000	55.000	48.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.019	35.600	37.160	41.160	41.160	41.160
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** u.a. Kosten im Rahmen der Zukunftskonferenz für die Website www..aw-zukunftskonferenz.de.	17.959	34.000	36.000	40.000	40.000	40.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** Mitgliedsbeiträge für Europa-Akademie, Förderverein Rhein-Ahr-Campus, Bonn.Realıs (Cluster Lebensmittelsicherheit)	1.060	1.600	1.160	1.160	1.160	1.160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386.434	440.514	439.158	443.097	457.176	457.395
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 383.751	- 430.514	- 429.158	- 433.097	- 447.176	- 447.395
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 383.751	- 430.514	- 429.158	- 433.097	- 447.176	- 447.395
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 383.751	- 430.514	- 429.158	- 433.097	- 447.176	- 447.395

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.883	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	348.718	356.914	346.998	353.937	361.016	368.235
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	172.246	178.674	166.640	169.972	173.372	176.838
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	135.844	136.672	138.853	141.630	144.463	147.352
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.716	2.097	1.389	1.417	1.445	1.474
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.553	10.744	10.805	11.021	11.242	11.467
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	28.360	28.727	29.311	29.897	30.494	31.104
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.820	48.000	55.000	48.000	55.000	48.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.820	48.000	55.000	48.000	55.000	48.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	20.483	35.600	37.160	41.160	41.160	41.160
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	19.923	34.000	36.000	40.000	40.000	40.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	560	1.600	1.160	1.160	1.160	1.160
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	389.021	440.514	439.158	443.097	457.176	457.395
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 387.138	- 430.514	- 429.158	- 433.097	- 447.176	- 447.395
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 387.138	- 430.514	- 429.158	- 433.097	- 447.176	- 447.395
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 387.138	- 430.514	- 429.158	- 433.097	- 447.176	- 447.395
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	- 387.138	- 430.514	- 429.158	- 433.097	- 447.176	- 447.395

Auswertung Grundzahlen 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	2.683,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02 Aufwand [EUR]	386.433,97	440.514,00	439.158,00	443.097,00	457.176,00	457.395,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.327	11.327	71.647	11.327	11.327	11.327	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			60.320				
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	71.647	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	92.800				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Vorplanung für ein kreisweites Radewegekonzept		25.000	92.800				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.194	63.194	130.994	38.194	38.194	38.194	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.867	- 51.867	- 59.347	- 26.867	- 26.867	- 26.867	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.867	- 51.867	- 59.347	- 26.867	- 26.867	- 26.867	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 26.867	- 51.867	- 59.347	- 26.867	- 26.867	- 26.867

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			60.320			
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			60.320			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			60.320			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		25.000	92.800			
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		25.000	92.800			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		25.000	92.800			
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		- 25.000	- 32.480			
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 25.000	- 32.480			
F21 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	- 32.480			
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		- 25.000	- 32.480			

Auswertung Grundzahlen 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	11.326,98	11.327,00	71.647,00	11.327,00	11.327,00	11.327,00
02 Aufwand [EUR]	38.193,84	63.194,00	130.994,00	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 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	406.778	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	106.105.526	112.103.956	112.289.226	112.217.726	112.267.726	112.454.697
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.039	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.083.342	113.098.956	113.284.226	113.212.726	113.262.726	113.449.697
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109.461					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.419	11.445	11.635	11.635	11.635	11.635
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.880	11.445	11.635	11.635	11.635	11.635
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.962.462	113.087.511	113.272.591	113.201.091	113.251.091	113.438.062
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65.221	68.844	72.894	72.894	72.894	72.894
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	511.594	419.742	384.125	391.758	380.217	360.599
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 446.373	- 350.898	- 311.231	- 318.864	- 307.323	- 287.705
E20	Ordentliches Ergebnis	106.516.089	112.736.613	112.961.360	112.882.227	112.943.768	113.150.357
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	106.516.089	112.736.613	112.961.360	112.882.227	112.943.768	113.150.357

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	408.886	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.872.148	111.875.225	112.051.028	112.009.028	112.059.028	112.246.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.038	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.839.072	112.870.225	113.046.028	113.004.028	113.054.028	113.241.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	109.461					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.771	11.445	11.635	11.635	11.635	11.635
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.232	11.445	11.635	11.635	11.635	11.635
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.718.841	112.858.780	113.034.393	112.992.393	113.042.393	113.229.365
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.794	68.844	72.894	72.894	72.894	72.894
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	518.164	419.742	384.125	391.758	380.217	360.599
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 453.370	- 350.898	- 311.231	- 318.864	- 307.323	- 287.705
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.265.471	112.507.882	112.723.162	112.673.529	112.735.070	112.941.660
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.265.471	112.507.882	112.723.162	112.673.529	112.735.070	112.941.660
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	884.889	883.000	1.110.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000.000					

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2022

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.884.889	883.000	1.110.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000.000					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884.889	883.000	1.110.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	107.150.360	113.390.882	113.833.162	113.723.529	113.785.070	113.991.660
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.679.354		5.872.204	1.328.150	1.382.000	1.697.000
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.968.587	752.674	863.599	946.942	1.107.573	1.264.014
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.289.233	- 752.674	5.008.605	381.208	274.427	432.986
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			7.498.748	8.538.784	9.316.810	9.901.380
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.289.233	- 752.674	12.507.353	8.919.992	9.591.237	10.334.366
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.289.233	- 752.674	12.507.353	8.919.992	9.591.237	10.334.366
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	101.296.884	111.755.208	111.859.563	111.726.587	111.627.497	111.677.646

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	406.778	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe * Jagdsteuer	406.778	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	106.105.526	112.103.956	112.289.226	112.217.726	112.267.726	112.454.697

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
411120 Schlüsselzuweisung B1 * Schlüsselzuweisung B 1	4.563.522	4.575.631	4.590.000	4.590.000	4.590.000	4.590.000
411130 Schlüsselzuweisung B2 * Schlüsselzuweisung B 2	20.456.853	25.633.776	25.336.000	25.100.000	25.100.000	25.100.000
411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) * Investitionsschlüsselzuweisung						
411150 Schlüsselzuweisung C 1	2.253.128	2.375.607	2.876.447	2.876.447	2.876.447	2.950.000
411160 Schlüsselzuweisung C 2	5.033.784	6.597.000	4.686.581	4.686.581	4.686.581	4.750.000
413205 Integrationspauschale * Zuweisung des Landes (Integrationspauschale)	385.086					
413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	254.042	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	3.337.021	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	235.672	228.731	238.198	208.698	208.698	208.697
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage	69.586.418	69.037.211	70.856.000	71.000.000	71.000.000	71.000.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106.512.304	112.498.956	112.684.226	112.612.726	112.662.726	112.849.697
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109.461					
544100 Allgemeine Umlagen - an das Land * Umlage "Fonds Deutsche Einheit"						
546300 Integrationspauschale * Zuweisung an Kommunen (Integrationspauschale)	109.461					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.461					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	106.402.843	112.498.956	112.684.226	112.612.726	112.662.726	112.849.697
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	106.402.843	112.498.956	112.684.226	112.612.726	112.662.726	112.849.697
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	106.402.843	112.498.956	112.684.226	112.612.726	112.662.726	112.849.697

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	408.886	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	408.886	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105.872.148	111.875.225	112.051.028	112.009.028	112.059.028	112.246.000
611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B1	4.563.522	4.575.631	4.590.000	4.590.000	4.590.000	4.590.000
611121 Schlüsselzuweisung B1 - Ergänzungsleistung nach § 34a Abs. 2 LFAG						
611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	20.456.853	25.633.776	25.336.000	25.100.000	25.100.000	25.100.000
611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)						
611150 Schlüsselzuweisung C 1	2.253.128	2.375.607	2.876.447	2.876.447	2.876.447	2.950.000
611160 Schlüsselzuweisung C 2	5.033.784	6.597.000	4.686.581	4.686.581	4.686.581	4.750.000
613205 Integrationspauschale	385.086					
613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	254.042	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-						
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.339.315	3.400.000	3.450.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000
616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.586.418	69.037.211	70.856.000	71.000.000	71.000.000	71.000.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.281.034	112.270.225	112.446.028	112.404.028	112.454.028	112.641.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	109.461					
744100 Allgemeine Umlagen - an das Land						
746300 Integrationspauschale	109.461					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.461					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.171.573	112.270.225	112.446.028	112.404.028	112.454.028	112.641.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.171.573	112.270.225	112.446.028	112.404.028	112.454.028	112.641.000
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	106.171.573	112.270.225	112.446.028	112.404.028	112.454.028	112.641.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	884.889	883.000	1.110.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	884.889	883.000	1.110.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	884.889	883.000	1.110.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884.889	883.000	1.110.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	107.056.462	113.153.225	113.556.028	113.454.028	113.504.028	113.691.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	106.171.573	112.270.225	112.446.028	112.404.028	112.454.028	112.641.000

Maßnahmen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**998 Investitionsschlüsselzuweisung**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.891.010	1.110.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000		9.151.010
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.891.010	1.110.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000		9.151.010

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	106.512.303,52	112.498.956,00	112.684.226,00	112.612.726,00	112.662.726,00	112.849.697,00
02 Aufwand [EUR]	109.460,65	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	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.039	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	571.039	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
* Kostenerstattung AWB und ESG						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	571.039	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.419	11.445	11.635	11.635	11.635	11.635
563700 Bankgebühren	1.165	550	700	700	700	700
* Depotgebühren RWE-Aktien						
567300 Kapitalertragsteuer	10.254	10.895	10.935	10.935	10.935	10.935
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.419	11.445	11.635	11.635	11.635	11.635
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	559.620	588.555	588.365	588.365	588.365	588.365
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	65.221	68.844	72.894	72.894	72.894	72.894

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	427					
478100 Dividenertrag RWE AG ** Laut Ankündigung der RWE AG soll für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von 0,90 € gezahlt werden. Für die Folgejahre wird ebenfalls mit einer Dividende von 0,90 € gerechnet.	64.794	68.844	72.894	72.894	72.894	72.894
479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge * Zinsen aus Kassenbeständen ** Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Niveau.						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	511.594	419.742	384.125	391.758	380.217	360.599
573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		100	50	50	50	50
574300 Zinsen für Kompensationsgelder						
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	203.311	145.539	118.902	144.134	149.648	156.951
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	128.952	105.626	108.070	102.389	97.822	83.987
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	179.331	168.477	157.103	145.185	132.697	119.611
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 446.373	- 350.898	- 311.231	- 318.864	- 307.323	- 287.705
E20 Ordentliches Ergebnis	113.246	237.657	277.134	269.501	281.042	300.660
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	113.246	237.657	277.134	269.501	281.042	300.660

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.038	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	558.038	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	558.038	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.771	11.445	11.635	11.635	11.635	11.635
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	517	550	700	700	700	700
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	10.254	10.895	10.935	10.935	10.935	10.935
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.771	11.445	11.635	11.635	11.635	11.635
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	547.267	588.555	588.365	588.365	588.365	588.365
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.794	68.844	72.894	72.894	72.894	72.894
671510 Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
678100 Dividenertrag RWE AG	64.794	68.844	72.894	72.894	72.894	72.894
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	518.164	419.742	384.125	391.758	380.217	360.599
773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe		100	50	50	50	50
774300 Zinsen für Kompensationsgelder						
775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	209.881	145.539	118.902	144.134	149.648	156.951

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	128.952	105.626	108.070	102.389	97.822	83.987
775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	179.331	168.477	157.103	145.185	132.697	119.611
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 453.370	- 350.898	- 311.231	- 318.864	- 307.323	- 287.705
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.898	237.657	277.134	269.501	281.042	300.660
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.898	237.657	277.134	269.501	281.042	300.660
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000.000					
687300 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Sondervermögen	6.000.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000.000					
787300 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an Sondervermögen	6.000.000					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	93.898	237.657	277.134	269.501	281.042	300.660
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2.679.354		5.872.204	1.328.150	1.382.000	1.697.000
692511 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit bis einschließlich 1.Jahr - Euro-Währung (fester Zins)	1.840.000					
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	839.354		5.872.204	1.328.150	1.382.000	1.697.000
F36 Tilgung von Investitionskrediten	4.968.587	752.674	863.599	946.942	1.107.573	1.264.014
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	283.362	314.016	408.874	492.150	595.714	698.088
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	4.685.225	438.658	454.725	454.792	511.859	565.926
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.289.233	- 752.674	5.008.605	381.208	274.427	432.986
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			7.498.748	8.538.784	9.316.810	9.901.380
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.289.233	- 752.674	12.507.353	8.919.992	9.591.237	10.334.366
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.289.233	- 752.674	12.507.353	8.919.992	9.591.237	10.334.366
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.874.690	- 515.017	- 586.465	- 677.441	- 826.531	- 963.354

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	636.259,75	668.844,00	672.894,00	672.894,00	672.894,00	672.894,00
02 Aufwand [EUR]	523.013,58	431.187,00	395.760,00	403.393,00	391.852,00	372.234,00
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 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

Teilhaushalt: Steuerung und Personal

Leistung: 11411 Gebäudemanagement

Maßnahme: 101 Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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	1.256.701,77	300.000,00	240.000,00	200.000,00	200.000,00		2.196.701,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.253.871,77	- 300.000,00	- 240.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00		- 2.193.871,77

Erläuterungen 11442-082240-42-21: Hardwarebeschaffung über 1.000 €. Ansatzserhöhung da in allen Hardwarekategorien eine größere Anzahl an Ersatzbeschaffungen notwendig ist. So müssen aus Sicherheitsgründen z.B. 250 Thn-Clients ausgetauscht werden. Zudem u.a. Ausstattung des AOK-Gebäudes mit einer Zugangskontrolle und Anschaffung eines neuen Aufrufsystems für die Kfz-Zulassung.

Leistung: 11443 Betrieb Software

Maßnahme: 40 Erwerb von Software

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.805,70	286.000,00	240.000,00	150.000,00	150.000,00		1.806.805,70
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 980.805,70	- 286.000,00	- 240.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00		- 1.806.805,70

Erläuterungen 11443-011000-40-22: Erwerb Software Neue Software/Lizenzen sind für folgende Bereiche vorgesehen: Zeiterfassung, DMS-Ausländerwesen, Bauamt, Datenschutz, KiTa-Portal, Management zentraler Datenspeicher, Betrieb von 250 Thin-Clients Anschaffung von 550 neuen MS-Office-Lizenzen, da Support im April 2023 ausläuft (ggf. Anschaffung daher auch erst im Jahr 2023)

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							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.253,64	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		266.253,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131.253,64	- 45.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 266.253,64

Erläuterungen 11445-082290-6-2: Telefone, Lizenzen, redundanter Session Border Controller
Zusätzliche 60 Telefone und weitere Lizenzen aufgrund gestiegener Zahl von Mitarbeitenden

Leistung: 11452 Beschaffung / Logistik

Maßnahme: 2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249,50						1.249,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.337,49	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		485.337,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 369.087,99	- 40.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 484.087,99

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	28.229,91	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		68.229,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.229,91	- 25.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 68.229,91

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	18.000,00					42.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.500,00	- 18.000,00					- 42.500,00

Erläuterungen 11456-071000-2-2: Neuanschaffung einer Kehrmaschine für Hausmeisterdienste

Summe Einzahlungen 1	4.079,50						4.079,50
Steuerung und Personal:							
Summe Auszahlungen 1	2.857.915,02	714.000,00	540.000,00	410.000,00	410.000,00		4.931.915,02
Steuerung und Personal:							
Saldo Gesamt 1	- 2.853.835,52	- 714.000,00	- 540.000,00	- 410.000,00	- 410.000,00		- 4.927.835,52
Steuerung und Personal:							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							
Leistung: 12442 Tierseuchenbekämpfung							
Maßnahme: 411 Beschaffung Kühltransporter- und Container Veterinäramt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.157,05	60.000,00					129.157,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 69.157,05	- 60.000,00					- 129.157,05
Summe Einzahlungen 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							
Summe Auszahlungen 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	69.157,05	60.000,00					129.157,05
Saldo Gesamt 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	- 69.157,05	- 60.000,00					- 129.157,05

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Sicherheit							
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 10 Feuerwehren / Erwerb beweglicher Anlagegüter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.200,00						31.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.713,53	150.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		614.713,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 253.513,53	- 150.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00		- 583.513,53

Erläuterungen 12601-082140-10-24: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Brandschutz (u.a. Anschaffung einer Flugdrohne)

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 11 Feuerwehren / Feuerwehrfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.166,00	110.000,00					483.166,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.700,00						33.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.466,00	110.000,00					449.466,00

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 12 Feuerwehren / Einrichtung Digitalfunk							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.919,82	50.000,00					228.919,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 178.919,82	- 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 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 48 Einsatzleitwagen EWL 1							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 200.000,00					- 200.000,00

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	30.000,00					37.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000,00	- 30.000,00					- 37.000,00

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 53 Abrollbehälter Tank							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	70.000,00					140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	- 70.000,00					- 140.000,00

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 55 Kommandowagen Brandschutzdienststelle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	10.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 10.000,00					- 45.000,00

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 57 Abrollbehälter Besprechung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00					250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000,00					- 250.000,00

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 412 Beschaffung FüKW für Gerätschaften							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	100.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 100.000,00					- 300.000,00

Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.250,00	600.000,00					1.388.250,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 788.250,00	- 600.000,00					- 1.388.250,00

Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 44 Neubau integrierte Rettungsleitstelle - Anteil Kreis Ahrweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	70.500,00					180.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.000,00	- 70.500,00					- 180.500,00

Erläuterungen 12702-012000-44-37: Kreisanteil für die Planung des Neubaus einer Integrierten Leitstelle Koblenz (inkl. Schaffung einer Planstelle zur Projektplanung)

Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 46 Anbau Lehrsaal Rettungswache Niederzissen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.500,00	32.000,00					91.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 59.500,00	- 32.000,00					- 91.500,00

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	60.000,00					115.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000,00	- 60.000,00					- 115.000,00

Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 56 Rettungswache Kempenich Zuschuss Wache							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.500,00	214.500,00					429.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 214.500,00	- 214.500,00					- 429.000,00

Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 58 Rettungswache Adenau Zuschuss Erweiterungsmaßnahme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	13.000,00					23.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 13.000,00					- 23.000,00

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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		343.065,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.995,14	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 276.995,14

Erläuterungen 12802-082140-18-24: Anschaffungen für größere Einsatzlagen (Großbrände, ausgedehnte Waldbrände, Hochwasserlagen, Unwetter etc.)

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	350.000,00	200.000,00					550.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 350.000,00	- 200.000,00					- 550.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 36 Beschaffung Gerätewagen (GW) Betreuung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
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	736.712,19	800.000,00					1.536.712,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 736.712,19	- 800.000,00					- 1.536.712,19

Erläuterungen 12802-071000-37-16: Gerätewagen (GW) Sanität

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 49 Wechselladerfahrzeug (WLF) Trägerfahrzeug für verschiedene Abrollbehälter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00	375.000,00					615.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.000,00	- 375.000,00					- 615.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 54 Teleskoplader / Radlader							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	60.000,00					95.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 60.000,00					- 95.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 413 Kreisförderung zur Beschaffung von Sirenen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00					90.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.090.000,00					2.090.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000.000,00					- 2.000.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 414 Beschaffung von Sirenen für flutbetroffene Kommunen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000.000,00					2.000.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000.000,00					2.000.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Summe Einzahlungen 6 Sicherheit:	569.938,67	2.200.000,00					2.769.938,67
Summe Auszahlungen 6 Sicherheit:	4.156.624,13	7.425.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		11.911.624,13
Saldo Gesamt 6 Sicherheit:	- 3.586.685,46	- 5.225.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00		- 9.141.685,46

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
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	6.584.787,70	452.600,00	655.400,00	315.000,00	265.000,00		8.272.787,70
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		637.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		21.200,00					
Verpflichtungsermächtigungen			637.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			18.400,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.006.084,00	- 452.600,00	- 655.400,00	- 315.000,00	- 265.000,00		- 7.694.084,00

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:	6.584.787,70	452.600,00	655.400,00	315.000,00	265.000,00		8.272.787,70
Saldo Gesamt 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:	- 6.006.084,00	- 452.600,00	- 655.400,00	- 315.000,00	- 265.000,00		- 7.694.084,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
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 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Räumliche Planung und Entwicklung							
Leistung: 51124 Aufbaustab							
Maßnahme: 415 Stammkapitalanteil Innovationsgesellschaft							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.600,00					3.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.600,00					- 3.600,00
Summe Einzahlungen 11 Räumliche Planung und Entwicklung:							
Summe Auszahlungen 11 Räumliche Planung und Entwicklung:		3.600,00					3.600,00
Saldo Gesamt 11 Räumliche Planung und Entwicklung:		- 3.600,00					- 3.600,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Kreisstraßen und ÖPNV							
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 101 Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.323,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	23.323,81
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.730,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	19.730,09
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	1.164.940,00	120.000,00	120.000,00	115.000,00		110.000,00	1.629.940,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.164.940,00	- 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 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
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 2024
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 2024 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: 139 K 48, Waldorf - Oberbreisig; 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.500,00						464.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719.846,26						719.846,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 255.346,26						- 255.346,26

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: 152 K 05, Dorsel - Einmündung K 06							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.177,00						372.177,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.872,75						482.872,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110.695,75						- 110.695,75

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				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 54201-096200-158-5: 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.

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: 170 K 69, Niederlützingen - Brohl-Lützing; Böschungssicherung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.500,00						177.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.157,83						273.157,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.657,83						- 95.657,83

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 171 K 03, Pomster - Barweiler, 1. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.200,00						215.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.707,37						340.707,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.507,37						- 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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
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.

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 174 K 20, bei Meuspath 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: 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

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					
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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Erläuterungen 54201-096200-178-5: Ausbau frühestens 2023 54201-233120-178-2: 60 % der veranschlagten Auszahlungen							

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 180 K 15, OD Rodder							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00		195.000,00				219.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00		300.000,00				340.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000,00		- 105.000,00				- 121.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 181 K 16, OD Rodder							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00		81.250,00				93.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00		125.000,00				145.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00		- 43.750,00				- 51.750,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 182 K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.239,00						177.239,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.646,00						260.646,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.407,00						- 83.407,00

Erläuterungen 54201-233120-182-2: 68 % der veranschlagten Auszahlungen

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 184 K 40, Stützmauer am Unkelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000,00	63.000,00					119.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	90.000,00					170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.000,00	- 27.000,00					- 51.000,00

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
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

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 188 K 20, OD Meuspath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00		270.000,00	270.000,00			810.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00		450.000,00	450.000,00			1.350.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		450.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.000,00		- 180.000,00	- 180.000,00			- 540.000,00

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			210.000,00				210.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000,00				300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 90.000,00				- 90.000,00

Erläuterungen 54201-233120-191-2: 70 % 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

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	165.783,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	415.783,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 165.783,50	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 415.783,50

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

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
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: 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: 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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
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					420.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	350.000,00					700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000,00	- 140.000,00					- 280.000,00

Erläuterungen 54201-096200-510-5: Die neue Maßnahme 510 war bisher als Bestandteil bei der Gesamtmaßnahme unter der Nr. 125 geführt.

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 801 K 28, Ahrbrücke Liers, BW 5507608							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		375.000,00	600.000,00	525.000,00			1.500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		375.000,00	600.000,00	525.000,00			1.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 802 K 29, Brücke Brück, BW 5507625							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		262.500,00	420.000,00	367.500,00			1.050.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		262.500,00	420.000,00	367.500,00			1.050.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 803 Kleinmaßnahmen und Baunebenkosten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	666.000,00	1.332.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		166.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00	666.000,00	1.332.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 806 K 25, Ahrbrücke Insul (Behelfsbrücke), BW 5507606							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		375.000,00	600.000,00	525.000,00			1.500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		375.000,00	600.000,00	525.000,00			1.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.680,00						257.680,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	432.004,57						432.004,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 174.324,57						- 174.324,57
Summe Einzahlungen 13 Kreisstraßen und ÖPNV:	3.961.364,81	1.602.500,00	3.377.750,00	3.783.000,00	3.065.500,00	4.207.000,00	19.997.114,81
Summe Auszahlungen 13 Kreisstraßen und ÖPNV:	7.517.532,75	2.020.000,00	4.522.500,00	5.380.000,00	5.027.500,00	6.727.000,00	31.194.532,75
Saldo Gesamt 13 Kreisstraßen und ÖPNV:	- 3.556.167,94	- 417.500,00	- 1.144.750,00	- 1.597.000,00	- 1.962.000,00	- 2.520.000,00	- 11.197.417,94

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

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	102.060,12						102.060,12
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.060,12						- 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	6.751.603,96	1.074.048,00	228.000,00				8.053.651,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.548.828,05	1.183.552,00	156.000,00				8.888.380,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 797.224,09	- 109.504,00	72.000,00				- 834.728,09

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:	7.626.683,96	1.074.048,00	228.000,00				8.928.731,96
Summe Auszahlungen 14 Umwelt und Natur:	8.623.200,13	1.183.552,00	156.000,00				9.962.752,13
Saldo Gesamt 14 Umwelt und Natur:	- 996.516,17	- 109.504,00	72.000,00				- 1.034.020,17

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen							
Leistung: 61102 Schlüsselzuweisungen							
Maßnahme: 998 Investitionsschlüsselzuweisung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.891.010,00	1.110.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00		9.151.010,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.891.010,00	1.110.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00		9.151.010,00
Summe Einzahlungen 16 Zentrale Finanzleistungen:	4.891.010,00	1.110.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00		9.151.010,00
Summe Auszahlungen 16 Zentrale Finanzleistungen:							
Saldo Gesamt 16 Zentrale Finanzleistungen:	4.891.010,00	1.110.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00		9.151.010,00
Summe Einzahlungen Gesamt:	17.631.780,64	5.986.548,00	4.655.750,00	4.833.000,00	4.115.500,00	4.207.000,00	41.429.578,64
Summe Auszahlungen Gesamt:	30.176.216,78	11.858.752,00	5.983.900,00	6.215.000,00	5.812.500,00	6.727.000,00	66.773.368,78
Saldo Gesamt:	- 12.544.436,14	- 5.872.204,00	- 1.328.150,00	- 1.382.000,00	- 1.697.000,00	- 2.520.000,00	- 25.343.790,14

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022**

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	655.400,00			
Summe	655.400,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.328.150,00	1.382.000,00	1.697.000,00	

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2022**

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 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.137.758,00	14.385.084,00	19.393.689,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			7.498.748,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	15.137.758,00	14.385.084,00	26.892.437,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2022

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	6.065.608,00	3.370.519,00	- 6.635.149,00	- 7.591.842,00	- 8.209.237,00	- 8.637.366,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.968.587,00	752.674,00	781.003,00	793.885,00	864.347,00	932.418,00
3	Zwischensumme	1.097.020,00	2.617.845,00	- 7.416.152,00	- 8.385.727,00	- 9.073.584,00	- 9.569.784,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			82.596,00	153.057,00	243.226,00	331.596,00
5	freie Finanzspitze	1.097.020,00	2.617.845,00	- 7.498.748,00	- 8.538.784,00	- 9.316.810,00	- 9.901.380,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	7.498.748,00
Jahr 2023:	16.037.532,00
Jahr 2024:	25.354.342,00
Jahr 2025:	35.255.722,00

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)	2017	3.045.754
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	2.645.529
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	39.127
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	348.429
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	1.349.853
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-10.520.866
7	Zwischensumme		-3.092.174
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-11.325.133
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-11.532.033
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-11.517.132
11	Summe		-37.466.472

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)	2017	7.471.017	776.253	6.694.764
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.840.631	811.539	1.029.092
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	4.396.326	1.304.056	3.092.270
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	5.826.596	4.968.587	858.009
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	3.370.519	752.674	2.617.845
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-6.635.149	863.599	-7.498.748
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		16.269.941	9.476.709	6.793.232
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-7.591.842	946.942	-8.538.784
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-8.209.237	1.107.573	-9.316.810
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-8.637.366	1.264.014	-9.901.380
11	Summe		-8.168.504	12.795.238	-20.963.742

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2019)	-	47.879.071,94
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (2020)	348.428,85	48.227.500,79
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	1.349.853,00	49.577.353,79
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2022)	-10.520.866,00	39.056.487,79
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2023)	-11.325.133,00	27.731.354,79
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2024)	-11.532.033,00	16.199.321,79
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2025)	-11.517.132,00	4.682.189,79

Bilanz Landkreis Ahrweiler 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	155.778.559,95	157.547.363,33	1.768.803,38	1.	Eigenkapital	47.879.071,94	48.227.500,79	348.428,85
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.351.137,48	9.624.114,70	272.977,22	1.1.	Kapitalrücklage	47.839.945,42	47.879.071,94	39.126,52
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	254.550,90	212.858,08	- 41.692,82	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	5.679.899,49	5.828.356,73	148.457,24	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	39.126,52	348.428,85	309.302,33
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.120.931,36	3.050.975,14	- 69.956,22	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	58.743.204,59	59.693.000,15	949.795,56
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	295.755,73	531.924,75	236.169,02	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	87.036.347,65	87.962.256,71	925.909,06	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	58.743.204,59	59.693.000,15	949.795,56
1.2.1.	Wald, Forsten	26.719,76	26.719,76		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	53.821.901,02	53.833.850,84	11.949,82
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	261.284,74	211.144,74	- 50.140,00	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	4.921.303,57	5.859.149,31	937.845,74
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	81.429.629,86	81.837.966,56	408.336,70	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	60,00	60,00		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.098.491,37	955.017,41	- 143.473,96	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	589.592,40	699.427,43	109.835,03	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	57.520.237,61	58.554.328,07	1.034.090,46
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.630.569,52	4.231.920,81	601.351,29	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.858.795,83	50.992.673,71	1.133.877,88
1.3.	Finanzanlagen	59.391.074,82	59.960.991,92	569.917,10	3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Betragsangaben in EUR

Bilanz Landkreis Ahrweiler 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	7.661.441,78	7.561.654,36	- 99.787,42
1.3.3.	Beteiligungen	11.275,75	11.275,75		4.	Verbindlichkeiten	41.638.841,74	36.458.877,14	- 5.179.964,60
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	17.420.039,78	15.137.758,17	- 2.282.281,61
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.420.039,78	15.137.758,17	- 2.282.281,61
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.077.692,01	4.647.609,11	569.917,10	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	Umlaufvermögen	48.533.407,33	46.107.781,59	- 2.425.625,74	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte				4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	389.305,13	1.365.458,71	976.153,58
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.958.170,86	4.577.267,76	- 380.903,10
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	1.106.943,34	119.311,11	- 987.632,23
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.133.941,55	26.243.615,28	- 4.890.326,27	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	17.673.189,01	15.147.039,29	- 2.526.149,72
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	28.651.999,56	23.628.401,71	- 5.023.597,85	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	91.193,62	112.042,10	20.848,48

Betragsangaben in EUR

Bilanz Landkreis Ahrweiler 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.227,14	30.883,21	19.656,07	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	754.840,40	2.373.405,33	1.618.564,93
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	2.039.947,23	2.115.438,17	75.490,94					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	301.855,60	299.635,31	- 2.220,29					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	45.218,97	85.563,83	40.344,86					
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	17.399.465,78	19.864.166,31	2.464.700,53					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.224.229,00	1.651.966,56	- 572.262,44					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.224.229,00	1.651.966,56	- 572.262,44					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	206.536.196,28	205.307.111,48	- 1.229.084,80		Summe Passiv	206.536.196,28	205.307.111,48	- 1.229.084,80

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer-ausgleich	Gemeinde-Anteil Einkommensteuer	Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Steuerkraftzahlen	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B 2	Umlagegrundlagen	vorläufig Kreisumlage 2022 42,15 %
Bad Neuenahr-Ahrweiler	19.252	3.521.114	7.297.729	-1.196.494	12.926.979	1.357.811	2.343.917	26.270.308	1.075.235	5.133.608	32.479.151	13.689.962
Grafschaft	82.686	1.481.662	14.619.440	0	6.662.539	700.409	644.678	24.191.414	0	0	24.191.414	10.196.681
Remagen	22.653	2.192.209	7.284.737	-336.775	8.489.599	891.398	1.118.260	19.662.081	0	2.463.832	22.125.913	9.326.072
Sinzig	24.046	2.050.074	3.438.381	-98.993	8.194.431	860.961	821.676	15.290.576	1.557.369	3.253.290	20.101.235	8.472.670
VG Adenau										1.544.433	1.544.433	650.978
Adenau	3.714	480.283	947.767	0	1.159.456	121.830	293.227	3.006.277	0	356.462	3.362.739	1.417.394
Antweiler	672	58.686	556.496	0	206.543	21.728	38.090	882.215	0		882.215	371.853
Aremberg	2.648	34.262	-539	2.066	101.242	10.673	1.506	151.858	47.933		199.791	84.211
Barweiler	3.561	53.464	97.623	-16.949	143.395	15.097	11.626	307.817	60.025		367.842	155.045
Bauler	1.604	4.571	2.625	1.977	17.186	1.809	696	30.468	17.147		47.615	20.069
Dankerath	507	6.094	-456	459	31.447	3.286	249	41.586	26.568		68.154	28.726
Dorsel	2.868	16.993	1.164	2.323	67.136	7.035	1.123	98.642	100.216		198.858	83.818
Dümpelfeld	1.722	52.820	28.621	-3.878	226.399	23.809	7.767	337.260	218.240		555.500	234.143
Eichenbach	1.045	10.948	-4.844	6.897	29.752	3.111	1.084	47.993	18.293		66.286	27.939
Fuchshofen	599	8.010	8.603	-3.119	35.126	3.703	2.264	55.186	36.308		91.494	38.564
Harscheid	929	13.393	60.969	-12.190	68.688	7.232	5.424	144.445	0		144.445	60.883
Herschbroich	1.147	28.250	16.779	0	112.058	11.740	8.517	178.491	70.781		249.272	105.068
Hoffeld	2.018	24.919	-1.533	2.449	131.041	13.731	472	173.097	100.449		273.546	115.299
Honerath	1.331	14.121	11.489	0	64.043	6.733	2.692	100.409	54.569		154.978	65.323
Hümmel	7.935	40.493	85.831	0	244.637	25.712	5.682	410.290	51.846		462.136	194.790
Insul	928	35.614	47.253	0	208.144	21.834	11.095	324.868	104.594		429.462	181.018
Kaltenborn	5.247	44.750	15.863	825	143.693	15.105	6.028	231.511	77.513		309.024	130.253
Kottenborn	1.740	14.206	7.814	201	53.261	5.598	2.017	84.837	76.678		161.515	68.078
Leimbach	2.647	86.394	53.094	-13.784	188.972	19.821	11.755	348.899	70.290		419.189	176.688
Meuspath	1.958	97.793	388.835	0	74.699	7.809	105.884	676.978	0		676.978	285.346
Müllenbach	1.682	76.824	458.108	0	202.885	21.304	27.411	788.214	0		788.214	332.232
Müsch	892	18.553	29.158	0	58.370	6.172	8.769	121.914	62.007		183.921	77.522
Nürburg	598	696.797	434.879	0	98.775	10.399	121.525	1.362.973	0		1.362.973	574.493
Ohlenhard	2.636	16.179	14.885	0	68.550	7.196	123	109.569	13.667		123.236	51.943
Pomster	2.138	14.220	13.272	1.310	58.958	6.191	2.194	98.283	45.493		143.776	60.601
Quiddelbach	775	26.365	7.439	0	117.283	12.338	1.753	165.953	78.652		244.605	103.101
Reifferscheid	3.358	47.517	50.496	0	226.212	23.748	15.326	366.657	95.480		462.137	194.790
Rodder	2.580	18.781	13.677	1.445	87.195	9.152	2.407	135.237	93.496		228.733	96.410
Schuld	1.024	62.510	78.360	0	250.210	26.303	19.456	437.863	188.591		626.454	264.050
Senscheid	1.360	8.460	12.848	0	29.471	3.098	84	55.321	33.371		88.692	37.383
Sierscheid	391	7.558	-195	710	42.122	4.414	14	55.014	29.944		84.958	35.809
Trierscheid	2.492	4.671	829	729	25.494	2.672	702	37.589	25.897		63.486	26.759
Wershofen	4.818	112.819	213.482	16.698	366.926	38.615	28.097	781.455	81.201		862.656	363.609
Wiesemscheid	1.029	36.611	64.228	-10.732	113.796	11.921	12.115	228.968	0		228.968	96.510
Wimbach	1.764	38.962	52.693	0	185.485	19.540	4.667	303.111	117.945		421.056	177.475
Winnerath	1.961	18.640	9.981	0	54.242	5.713	1.896	92.433	87.753		180.186	75.948
Wirft	1.517	10.396	11.666	0	60.151	6.301	666	90.697	59.613		150.310	63.355
Summe Verbandsgemeinde	75.835	2.341.927	3.789.260	-22.563	5.353.043	562.473	764.403	12.864.378	2.144.560	1.900.895	16.909.833	7.127.476

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerausgleich	Gemeinde-Anteil Einkommensteuer	Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Steuerkraftzahlen	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweisung B 2	Umlagegrundlagen	vorläufig Kreisumlage 2022 42,15 %
VG Altenahr										1.701.653	1.701.653	717.246
Ahrbrück	1.256	120.636	297.427	-739	576.771	60.583	36.403	1.092.337	2.791		1.095.128	461.596
Altenahr	2.129	197.299	246.529	24.298	692.059	72.758	88.163	1.323.235	492.629	272.137	2.088.001	880.092
Berg	6.321	116.679	117.545	-9.672	674.895	70.962	22.229	998.959	220.335		1.219.294	513.932
Dernau	6.035	145.040	167.516	32.522	858.099	90.211	77.618	1.377.041	212.892		1.589.933	670.156
Heckenbach	6.546	34.878	19.906	3.722	91.129	9.571	10.583	176.335	31.860		208.195	87.754
Hönningen	534	92.074	134.701	21.879	540.700	56.792	33.867	880.547	110.947		991.494	417.914
Kalenborn	2.182	67.496	41.477	0	454.837	47.787	5.745	619.524	10.665		630.189	265.624
Kesseling	3.240	55.268	20.515	-2.987	281.859	29.548	8.582	396.025	148.268		544.293	229.419
Kirchsahr	580	33.166	16.314	29.264	197.239	20.716	8.315	305.594	41.708		347.302	146.387
Lind	2.320	57.304	28.244	6.349	240.592	25.287	4.375	364.471	146.213		510.684	215.253
Mayschoß	5.579	79.438	110.828	-21.401	436.971	45.851	35.235	692.501	174.819		867.320	365.575
Rech	3.756	54.247	22.258	5.188	254.596	26.743	8.831	375.619	130.394		506.013	213.284
Summe Verbandsgemeinde	40.478	1.053.525	1.223.260	88.423	5.299.747	556.809	339.946	8.602.188	1.723.521	1.973.790	12.299.499	5.184.232
VG Bad Breisig										1.848.974	1.848.974	779.342
Bad Breisig, Stadt	9.505	1.387.158	1.414.999	0	3.964.558	416.687	313.821	7.506.728	1.543.672	281.613	9.332.013	3.933.443
Brohl-Lützing	3.395	266.284	407.338	159.783	1.036.833	109.026	178.348	2.161.007	190.763		2.351.770	991.271
Gönnersdorf	1.961	46.931	33.086	0	283.895	29.815	4.077	399.765	209.880		609.645	256.965
Waldorf	2.261	70.258	102.460	0	452.028	47.479	5.713	680.199	144.176		824.375	347.474
Summe Verbandsgemeinde	17.122	1.770.631	1.957.883	159.783	5.737.314	603.007	501.959	10.747.699	2.088.491	2.130.587	14.966.777	6.308.495
VG Brohltal										1.571.999	1.571.999	662.597
Brenk	1.807	13.430	6.038	2.475	77.156	8.144	972	110.022	65.497		175.519	73.981
Burgbrohl	7.782	414.626	2.523.179	-66.746	1.508.648	158.567	557.855	5.103.911	0	190.000	5.293.911	2.231.383
Dedenbach	1.937	34.454	7.062	5.379	250.251	26.272	2.104	327.459	131.875		459.334	193.609
Galenberg	1.498	17.645	5.995	-1.742	102.950	10.785	291	137.422	61.437		198.859	83.819
Glees	6.545	83.434	75.717	1.379	290.620	30.528	46.920	535.143	12.884		548.027	230.993
Hohenleimbach	5.354	35.330	53.696	-8.646	138.604	14.583	10.279	249.200	109.305		358.505	151.109
Kempenich	8.372	260.193	2.218.278	0	908.037	95.440	184.038	3.674.358	0	107.896	3.782.254	1.594.220
Königsfeld	3.517	66.083	27.364	19.714	342.805	35.981	6.042	501.506	135.213		636.719	268.377
Niederdürenbach	2.464	86.923	58.903	10.745	455.325	47.778	14.992	677.130	233.142		910.272	383.679
Niederzissen	5.342	463.379	1.679.258	28.367	1.383.626	145.352	389.127	4.094.451	0	163.332	4.257.783	1.794.655
Oberdürenbach	3.066	56.228	53.335	-4.066	343.378	36.101	3.117	491.159	126.892		618.051	260.508
Oberzissen	2.492	103.075	139.625	10.256	517.768	54.405	25.389	853.010	174.893		1.027.903	433.261
Schalkenbach	1.878	81.041	177.816	-54.361	401.854	42.281	21.965	672.474	106.159		778.633	328.193
Spessart	2.971	84.877	159.532	-1.808	308.461	32.413	33.955	620.401	142.354		762.755	321.501
Wassenach	5.495	114.754	137.662	14.322	636.776	66.928	26.280	1.002.217	134.917		1.137.134	479.301
Wehr	8.221	106.024	11.202	57.842	565.517	59.452	15.681	823.939	239.440		1.063.379	448.214
Weibern	3.916	140.366	205.489	0	670.860	70.495	74.717	1.165.843	284.988		1.450.831	611.525
Summe Verbandsgemeinde	72.657	2.161.862	7.540.151	13.110	8.902.636	935.505	1.413.724	21.039.645	1.958.996	2.033.227	25.031.868	10.550.925
Summe Kreis	354.729	16.573.004	47.150.841	-1.393.509	61.566.288	6.468.373	7.948.563	138.668.289	10.548.172	18.889.229	168.105.690	70.856.513

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der Verbandsgemeinden und der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner per 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen	vorläufige Kreisumlage 2021	rechn. Umlagesatz Sp.12:Sp.11 x 100	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gem. Muster 18)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze Vorjahr (Muster 14)
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Bad Neuenahr-Ahrweiler	29.290	32.479.151	13.689.962	42,15	0	50.618.000	0	-442.000
Grafschaft	11.096	24.191.414	10.196.681	42,15	0	30.092.156	5.000.000	-3.140.555
Remagen	17.956	22.125.913	9.326.072	42,15	7.537.085	15.905.461	0	1.075.126
Sinzig	18.046	20.101.235	8.472.670	42,15	0	15.906.967	0	-1.280.668
VG Adenau		1.544.433	650.978	42,15	2.470.000	1.715.099	0	573.500
Adenau	3.009	3.362.739	1.417.394	42,15	888.862	4.383.440	0	-720.640
Antweiler	508	882.215	371.853	42,15	1.032.000	377.223	0	-630.129
Aremberg	214	199.791	84.211	42,15	374.000	0	0	-69.354
Barweiler	394	367.842	155.045	42,15	400.000	0	0	-94.598
Bauler	51	47.615	20.069	42,15	137.000	0	0	-1.254
Dankerath	73	68.154	28.726	42,15	53.800	0	0	-10.779
Dorsel	213	198.858	83.818	42,15	475.900	0	0	16.019
Dümpelfeld	595	555.500	234.143	42,15	207.700	10.818	0	1.733
Eichenbach	71	66.286	27.939	42,15	195.900	0	0	-8.495
Fuchshofen	98	91.494	38.564	42,15	24.000	5.739	0	8.273
Harscheid	135	144.445	60.883	42,15	76.000	0	0	-4.895
Herschbroich	267	249.272	105.068	42,15	507.000	0	0	-252.153
Hoffeld	293	273.546	115.299	42,15	0	47.995	97.304	-28.449
Honerath	166	154.978	65.323	42,15	99.200	158.383	0	-4.885
Hümmel	495	462.136	194.790	42,15	2.607.000	0	0	-175.382
Insul	460	429.462	181.018	42,15	4.500	31.905	0	24.361
Kaltenborn	331	309.024	130.253	42,15	896.900	0	0	-145.672
Kottenborn	173	161.515	68.078	42,15	100.000	191.979	0	-16.010
Leimbach	449	419.189	176.688	42,15	54.900	381.078	0	58.518
Meuspath	158	676.978	285.346	42,15	1.420.000	9.301	0	-70.396
Müllenbach	501	788.214	332.232	42,15	3.067.000	0	0	-748.082
Müsch	197	183.921	77.522	42,15	0	0	15.881	-24.121
Nürburg	171	1.362.973	574.493	42,15	1.980.000	0	0	-666.973
Ohlenhard	132	123.236	51.943	42,15	75.400	0	0	-6.217
Pomster	154	143.776	60.601	42,15	128.600	0	0	-15.474
Quiddelbach	262	244.605	103.101	42,15	388.300	0	0	-64.779
Reifferscheid	495	462.137	194.790	42,15	429.200	0	0	-40.785
Rodder	245	228.733	96.410	42,15	250.000	0	0	-115.459
Schuld	671	626.454	264.050	42,15	0	49.039	22.264	7.542
Senscheid	95	88.692	37.383	42,15	13.700	0	0	-2.533
Sierscheid	91	84.958	35.809	42,15	117.700	0	0	-6.958
Trierscheid	68	63.486	26.759	42,15	124.000	0	0	-36.025
Wershofen	924	862.656	363.609	42,15	1.177.000	1.016.591	0	-4.339
Wiesemscheid	243	228.968	96.510	42,15	189.000	0	0	-49.191
Wimbach	451	421.056	177.475	42,15	636.000	460.749	0	-107.235
Winnerath	193	180.186	75.948	42,15	41.300	0	0	-12.087
Wirft	161	150.310	63.355	42,15	176.000	0	0	-38.617
Summe Verbandsgemeinde	13.207	16.909.833	7.127.476		20.817.862	8.839.339	135.449	-3.482.020

Gebietskörperschaft	Einwohner per 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen	vorläufige Kreisumlage 2021	rechn. Umlagesatz Sp.12:Sp.11 x 100	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gem. Muster 18)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze Vorjahr (Muster 14)
	Personen	in Euro		in v.H.	in Euro			
1	2	11	12	13	14	15	16	17
VG Altenahr		1.701.653	717.246	42,15	1.849.112	3.002.649	0	203.341
Ahrbrück	1.173	1.095.128	461.596	42,15	0	485.489	181.459	37.856
Altenahr	1.945	2.088.001	880.092	42,15	7.589	2.206.663	64.236	-71.825
Berg	1.306	1.219.294	513.932	42,15	389.000	0	0	74.540
Dernau	1.703	1.589.933	670.156	42,15	0	1.619.701	697.507	-96.129
Heckenbach	223	208.195	87.754	42,15	584.620	0	0	32.586
Hönningen	1.062	991.494	417.914	42,15	0	182.149	14.421	53.479
Kalenborn	675	630.189	265.624	42,15	391.168	0	0	-76.545
Kesseling	583	544.293	229.419	42,15	122.000	330.436	0	78.441
Kirchsahr	372	347.302	146.387	42,15	184.327	0	0	20.731
Lind	547	510.684	215.253	42,15	55.500	0	0	48.411
Mayschoß	929	867.320	365.575	42,15	0	1.267.950	660.983	-37.341
Rech	542	506.013	213.284	42,15	0	1.223.819	1.494.623	-166.099
Summe Verbandsgemeinde	11.060	12.299.499	5.184.232		3.583.316	10.318.856	3.113.229	101.446
VG Bad Breisig		1.848.974	779.342	42,15	0	6.026.288	0	-354.925
Bad Breisig, Stadt	9.694	9.332.013	3.933.443	42,15	0	5.883.878	8.754.300	-1.458.726
Brohl-Lützing	2.519	2.351.770	991.271	42,15	0	1.178.620	1.305.176	-447.907
Gönnersdorf	653	609.645	256.965	42,15	0	664.932	94.695	-49.411
Waldorf	883	824.375	347.474	42,15	0	379.216	379.980	-160.118
Summe Verbandsgemeinde	13.749	14.966.777	6.308.495		0	14.132.934	10.534.151	-2.471.087
VG Brohltal		1.571.999	662.597	42,15	0	9.500.000	0	140.000
Brenk	188	175.519	73.981	42,15	47.298	81.069	0	-24.332
Burgbrohl	3.256	5.293.911	2.231.383	42,15	800.000	4.735.379	1.121.648	-1.921.648
Dedenbach	492	459.334	193.609	42,15	217.000	101.561	0	48.876
Galenberg	213	198.859	83.819	42,15	64.705	222.666	0	14.501
Glees	587	548.027	230.993	42,15	140.000	170.260	0	38.419
Hohenleimbach	384	358.505	151.109	42,15	1.206.000	0	0	-6.398
Kempenich	1.849	3.782.254	1.594.220	42,15	970.241	970.241	0	93.660
Königsfeld	682	636.719	268.377	42,15	0	202.664	0	3.204
Niederdürenbach	975	910.272	383.679	42,15	85.816	284.342	0	10.496
Niederzissen	2.799	4.257.783	1.794.655	42,15	860.210	0	0	-385.000
Oberdürenbach	662	618.051	260.508	42,15	260.000	0	0	970
Oberzissen	1.101	1.027.903	433.261	42,15	227.304	552.785	0	-21.791
Schalkenbach	834	778.633	328.193	42,15	673.000	0	0	3.315
Spessart	817	762.755	321.501	42,15	490.000	0	0	-30.285
Wassenach	1.218	1.137.134	479.301	42,15	122.960	444.215	0	-149.403
Wehr	1.139	1.063.379	448.214	42,15	30.000	809.000	0	-25.911
Weibern	1.554	1.450.831	611.525	42,15	170.000	860.930	0	-167.450
Summe Verbandsgemeinde	18.750	25.031.868	10.550.925		6.364.534	18.935.112	1.121.648	-2.378.777
Summe Kreis	133.154	168.105.690	70.856.513		38.302.797	164.748.825	19.904.477	-12.018.535

Freie Finanzspitze

Kommunen	Freie Finanzspitze 2017	Freie Finanzspitze 2018	Freie Finanzspitze 2019	Freie Finanzspitze 2020	Freie Finanzspitze 2021
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler	2.077.920,00 €	2.544.535,00 €	2.423.000,00 €	-1.975.000,00 €	-442.000,00 €
Stadt Remagen	192.755,00 €	994.600,00 €	5.520.486,47 €	-2.178.172,00 €	1.075.126,00 €
Stadt Sinzig	-330.793,00 €	287.339,00 €	336.817,00 €	-413.956,00 €	-1.280.668,00 €
Gemeinde Grafschaft	98.705,00 €	3.094.106,00 €	1.931.518,00 €	-5.829.666,00 €	-3.140.555,00 €
VG Adenau	1.178.641,00 €	203.854,00 €	137.855,00 €	4.660,00 €	573.500,00 €
Stadt Adenau	-447.147,00 €	-469.584,00 €	-189.197,00 €	-431.025,00 €	-720.640,00 €
Antweiler	-163.938,00 €	11.077,00 €	123.099,00 €	-453.319,00 €	-630.129,00 €
Aremberg	-79.593,00 €	-80.639,00 €	-94.872,00 €	-85.297,00 €	-69.354,00 €
Barweiler	-15.663,00 €	19.705,00 €	5.302,00 €	-113.339,00 €	-94.598,00 €
Bauler	-12.211,00 €	-4.023,00 €	-1.675,00 €	-8.920,00 €	-1.254,00 €
Dankerath	-18.482,00 €	-30.221,00 €	-15.476,00 €	-8.409,00 €	-10.779,00 €
Dorsel	-14.751,00 €	-14.057,00 €	-858,00 €	-26.901,00 €	16.019,00 €
Dümpelfeld	-64.486,00 €	-441,00 €	-23.571,00 €	-69.348,00 €	1.733,00 €
Eichenbach	-12.799,00 €	-8.000,00 €	-10.983,00 €	-21.406,00 €	-8.495,00 €
Fuchshofen	-494,00 €	4.772,00 €	2.945,00 €	-6.989,00 €	8.273,00 €
Harscheid	-57.991,00 €	-24.740,00 €	-38.312,00 €	-35.998,00 €	-4.895,00 €
Herschbroich	-24.662,00 €	-79.650,00 €	-101.555,00 €	-55.692,00 €	-252.153,00 €
Hoffeld	-31.255,00 €	-7.358,00 €	-21.896,00 €	-21.652,00 €	-28.449,00 €
Honerath	1.477,00 €	-7.704,00 €	-1.816,00 €	-1.415,00 €	-4.885,00 €
Hümmel	-260.502,00 €	-277.701,00 €	-220.973,00 €	-242.790,00 €	-175.382,00 €
Insul	-29.422,00 €	-4.510,00 €	-32.085,00 €	9.205,00 €	24.361,00 €
Kaltenborn	-22.582,00 €	-7.615,00 €	-30.554,00 €	41.155,00 €	-145.672,00 €
Kottenborn	-35.317,00 €	-34.377,00 €	-48.159,00 €	-39.981,00 €	-16.010,00 €
Leimbach	73.736,00 €	-103.117,00 €	-63.459,00 €	-15.978,00 €	58.518,00 €
Meuspath	-139.408,00 €	-63.183,00 €	-29.353,00 €	-341.773,00 €	-70.396,00 €
Müllenbach	104.871,00 €	27.610,00 €	-51.410,00 €	195.488,00 €	-748.082,00 €
Müsch	-27.801,00 €	-39.300,00 €	-6.694,00 €	-9.576,00 €	-24.121,00 €
Nürburg	256.971,00 €	-188.678,00 €	-126.076,00 €	167.570,00 €	-666.973,00 €
Ohlenhard	-41.298,00 €	-39.578,00 €	-24.990,00 €	-2.791,00 €	-6.217,00 €
Pomster	4.124,00 €	-6.112,00 €	254,00 €	-17.112,00 €	-15.474,00 €
Quiddelbach	-1.317,00 €	-44.237,00 €	-50.939,00 €	-34.990,00 €	-64.779,00 €
Reifferscheid	15.074,00 €	-10.785,00 €	-32.386,00 €	-72.834,00 €	-40.785,00 €

Freie Finanzspitze

Kommunen	Freie Finanzspitze 2017	Freie Finanzspitze 2018	Freie Finanzspitze 2019	Freie Finanzspitze 2020	Freie Finanzspitze 2021
Rodder	-6.554,00 €	8.423,00 €	-24.514,00 €	-38.557,00 €	-115.459,00 €
Schuld	10.746,00 €	-28.432,00 €	989,00 €	27.901,00 €	7.542,00 €
Senscheid	1.767,00 €	-10.570,00 €	-13.199,00 €	-3.608,00 €	-2.533,00 €
Sierscheid	-19.256,00 €	-1.746,00 €	-5.149,00 €	-3.337,00 €	-6.958,00 €
Trierscheid	-6.692,00 €	-27.463,00 €	-35.222,00 €	-23.774,00 €	-36.025,00 €
Wershofen	-80.299,00 €	-201.930,00 €	-57.956,00 €	44.550,00 €	-4.339,00 €
Wiesemscheid	-113.892,00 €	-40.181,00 €	-153.210,00 €	-81.242,00 €	-49.191,00 €
Wimbach	-56.546,00 €	-24.171,00 €	-12.311,00 €	-5.402,00 €	-107.235,00 €
Winnerath	5.018,00 €	-12.656,00 €	-4.306,00 €	-14.867,00 €	-12.087,00 €
Wirft	9.503,00 €	-13.244,00 €	5.196,00 €	22.139,00 €	-38.617,00 €
VG Altenahr	37.708,00 €	-2.726,00 €	348.584,00 €	314.256,00 €	203.341,00 €
Ahrbrück	-10.949,00 €	-117.738,00 €	31.646,00 €	-17.577,00 €	37.856,00 €
Ortsgemeinde Altenahr	-101.901,00 €	-205.510,00 €	-94.661,00 €	-288.397,00 €	-71.825,00 €
Berg	7.551,00 €	13.682,00 €	52.706,00 €	-44.287,00 €	74.540,00 €
Dernau	-136.618,00 €	-153.317,00 €	-184.962,00 €	-191.338,00 €	-96.129,00 €
Heckenbach	218.464,00 €	72.081,00 €	-5.376,00 €	10.503,00 €	32.586,00 €
Hönningen	49.076,00 €	78.421,00 €	-99.497,00 €	-125.067,00 €	53.479,00 €
Kalenborn	-43.751,00 €	-103.238,00 €	-90.950,00 €	-74.847,00 €	-76.545,00 €
Kesseling	19.089,00 €	-42.235,00 €	-29.111,00 €	-28.561,00 €	78.441,00 €
Kirchsahr	-10,00 €	5.565,00 €	-28.415,00 €	-38.480,00 €	20.731,00 €
Lind	-9.791,00 €	6.456,00 €	3.427,00 €	16.676,00 €	48.411,00 €
Mayschoß	-168.207,00 €	-47.580,00 €	-101.387,00 €	-32.153,00 €	-37.341,00 €
Rech	-128.598,00 €	-186.237,00 €	-196.892,00 €	-153.377,00 €	-166.099,00 €
VG Bad Breisig	-73.927,00 €	-108.609,00 €	-23.531.100,00 €	-530.893,00 €	-354.925,00 €
Stadt Bad Breisig	-876.217,00 €	-1.474.676,00 €	-1.141.958,00 €	-721.135,00 €	-1.458.726,00 €
Brohl-Lützing	-227.629,00 €	-279.611,00 €	-326.406,00 €	160.070,00 €	-447.907,00 €
Gönnersdorf	-52.160,00 €	-30.096,00 €	-29.030,00 €	-21.534,00 €	-49.411,00 €
Waldorf	-37.364,00 €	-114.942,00 €	-90.996,00 €	-94.212,00 €	-160.118,00 €
VG Brohltal	65.000,00 €	84.000,00 €	172.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €
Brenk	-13.403,00 €	-16.500,00 €	-4.000,00 €	5.515,00 €	-24.332,00 €

Freie Finanzspitze

Kommunen	Freie Finanzspitze 2017	Freie Finanzspitze 2018	Freie Finanzspitze 2019	Freie Finanzspitze 2020	Freie Finanzspitze 2021
Burgbrohl	-361.856,00 €	0,00 €	-192.996,00 €	-683.183,00 €	-1.921.648,00 €
Dedenbach	220,00 €	869,00 €	8.969,00 €	18.434,00 €	48.876,00 €
Galenberg	221,00 €	321,00 €	8.751,00 €	5.351,00 €	14.501,00 €
Glees	-11.108,00 €	32.189,00 €	-68.682,00 €	-97.000,00 €	38.419,00 €
Hohenleimbach	350,00 €	128,00 €	-40.354,00 €	540,00 €	-6.398,00 €
Kempenich	-237.000,00 €	-261.294,00 €	-333.757,00 €	75.942,00 €	93.660,00 €
Königsfeld	7.162,00 €	91,00 €	0,00 €	10.746,00 €	3.204,00 €
Niederdürenbach	-5.674,00 €	-25.677,00 €	13.300,00 €	9.000,00 €	10.496,00 €
Niederzissen	321.850,00 €	-10.200,00 €	-352.630,00 €	202.000,00 €	-385.000,00 €
Oberdürenbach	22.055,00 €	0,00 €	0,00 €	14.120,00 €	970,00 €
Oberzissen	0,00 €	-60.673,00 €	-31.023,00 €	24.262,00 €	-21.791,00 €
Schalkenbach	25.050,00 €	1.217,00 €	15.095,00 €	59.230,00 €	3.315,00 €
Spessart	28.235,00 €	2.378,00 €	-96.016,00 €	2.188,00 €	-30.285,00 €
Wassenach	-79.125,00 €	-149.740,00 €	-129.500,00 €	-92.740,00 €	-149.403,00 €
Wehr	5.349,00 €	-13.254,00 €	18.500,00 €	0,00 €	-25.911,00 €
Weibern	-46.285,00 €	-15.613,00 €	-94.500,00 €	-89.875,00 €	-167.450,00 €

Ergebnishaushalt

Kommunen	Ergebnishaushalt 2017 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Ergebnishaushalt 2018 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Ergebnishaushalt 2019 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Ergebnishaushalt 2020 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Ergebnishaushalt 2021 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler	48.155,00 €	198.015,00 €	43.810,00 €	366.450,00 €	-1.998.110,00 €
Stadt Remagen	187.460,00 €	734.619,00 €	1.374.262,00 €	-1.042.299,00 €	479.547,00 €
Stadt Sinzig	6.471,00 €	129.622,00 €	192.830,00 €	-621.195,00 €	278.006,00 €
Gemeinde Grafschaft	-871.079,00 €	2.898.344,00 €	1.253.256,00 €	-6.012.576,00 €	-2.768.195,00 €
VG Adenau	-1.221.076,00 €	91.559,00 €	31.613,00 €	105.809,00 €	585.530,00 €
Stadt Adenau	-117.902,00 €	-122.751,00 €	20.251,00 €	-169.236,00 €	-392.730,00 €
Antweiler	-187.335,00 €	-2.551,00 €	112.992,00 €	-456.281,00 €	-629.329,00 €
Aremberg	-77.939,00 €	-63.904,00 €	-89.232,00 €	-85.450,00 €	-67.393,00 €
Barweiler	-33.093,00 €	-2.638,00 €	-93.628,00 €	-70.546,00 €	-56.437,00 €
Bauler	-12.097,00 €	-1.721,00 €	-3.323,00 €	-11.806,00 €	-4.422,00 €
Dankerath	-21.574,00 €	-8.532,00 €	1.158,00 €	-7.959,00 €	-7.917,00 €
Dorsel	-23.090,00 €	-20.181,00 €	-8.530,00 €	-37.722,00 €	10.996,00 €
Dümpelfeld	-61.804,00 €	-65.221,00 €	-31.513,00 €	-74.305,00 €	-8.083,00 €
Eichenbach	-14.937,00 €	-10.443,00 €	-13.531,00 €	-19.224,00 €	-10.455,00 €
Fuchshofen	-9.713,00 €	-1.100,00 €	-1.722,00 €	-13.157,00 €	-1.996,00 €
Harscheid	-61.521,00 €	-12.303,00 €	-40.859,00 €	-32.254,00 €	-12.854,00 €
Herschbroich	-43.484,00 €	-84.503,00 €	-119.013,00 €	-67.297,00 €	-247.390,00 €
Hoffeld	-63.034,00 €	-39.840,00 €	-48.582,00 €	-42.175,00 €	-42.655,00 €
Honerath	4.495,00 €	-5.938,00 €	-793,00 €	578,00 €	-1.799,00 €
Hümmel	-222.209,00 €	-255.013,00 €	-778.343,00 €	-247.370,00 €	-145.842,00 €
Insul	-60.419,00 €	-30.394,00 €	-52.657,00 €	-10.786,00 €	8.338,00 €
Kaltenborn	-63.061,00 €	-26.451,00 €	-39.430,00 €	-25.413,00 €	-151.378,00 €
Kottenborn	-21.745,00 €	-24.766,00 €	-46.010,00 €	-38.438,00 €	-13.694,00 €
Leimbach	23.928,00 €	-126.224,00 €	-88.674,00 €	-65.567,00 €	35.556,00 €
Meuspath	-104.640,00 €	-50.648,00 €	-14.703,00 €	-323.940,00 €	-71.013,00 €
Müllenbach	36.219,00 €	-28.205,00 €	-107.182,00 €	138.966,00 €	-800.513,00 €
Müsch	-32.346,00 €	-43.406,00 €	-11.110,00 €	-11.463,00 €	-25.103,00 €
Nürburg	164.759,00 €	-266.722,00 €	-169.444,00 €	87.090,00 €	-714.922,00 €
Ohlenhard	-53.355,00 €	-44.337,00 €	-18.683,00 €	-18.041,00 €	-12.123,00 €
Pomster	-8.369,00 €	-26.957,00 €	-14.330,00 €	-23.484,00 €	-18.609,00 €

Ergebnishaushalt

Kommunen	Ergebnishaushalt 2017 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Ergebnishaushalt 2018 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Ergebnishaushalt 2019 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Ergebnishaushalt 2020 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Ergebnishaushalt 2021 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag
Quiddelbach	-7.702,00 €	-22.021,00 €	-13.278,00 €	-31.482,00 €	-71.921,00 €
Reifferscheid	-4.903,00 €	-31.180,00 €	-56.515,00 €	-79.214,00 €	-47.828,00 €
Rodder	-16.073,00 €	-31.442,00 €	-35.682,00 €	-45.118,00 €	-120.578,00 €
Schuld	-21.706,00 €	-45.161,00 €	-18.736,00 €	11.640,00 €	-12.172,00 €
Senscheid	-3.517,00 €	-2.275,00 €	-4.804,00 €	-7.588,00 €	-4.363,00 €
Sierscheid	-9.979,00 €	-9.895,00 €	-8.171,00 €	-4.291,00 €	-2.472,00 €
Trierscheid	-10.097,00 €	-10.382,00 €	-29.864,00 €	-19.445,00 €	-31.635,00 €
Wershofen	-23.898,00 €	-136.304,00 €	-71.163,00 €	-44.868,00 €	-112.160,00 €
Wiesemscheid	-132.487,00 €	-55.112,00 €	-163.099,00 €	-88.809,00 €	-56.215,00 €
Wimbach	-15.653,00 €	-19.802,00 €	-10.929,00 €	-3.344,00 €	-103.994,00 €
Winnerath	8.476,00 €	-12.906,00 €	-6.073,00 €	-15.446,00 €	-12.675,00 €
Wirft	4.810,00 €	-19.473,00 €	2.168,00 €	19.294,00 €	-40.950,00 €
VG Altenahr	49.597,00 €	16.899,00 €	311.505,00 €	259.032,00 €	-640.292,00 €
Ahrbrück	-52.358,00 €	-150.494,00 €	791,00 €	-39.891,00 €	20.434,00 €
Ortsgemeinde Altenahr	-77.840,00 €	-107.907,00 €	-15.194,00 €	-199.998,00 €	33.692,00 €
Berg	-6.523,00 €	3.251,00 €	41.820,00 €	41.754,00 €	45.526,00 €
Dernau	-127.819,00 €	-130.263,00 €	-154.701,00 €	-151.272,00 €	-46.769,00 €
Heckenbach	193.124,00 €	47.341,00 €	-27.936,00 €	-11.687,00 €	10.496,00 €
Hönningen	-20.264,00 €	17.403,00 €	-156.482,00 €	-51.657,00 €	6.792,00 €
Kalenborn	-67.201,00 €	-130.638,00 €	-117.420,00 €	-105.997,00 €	-105.555,00 €
Kesseling	803,00 €	-4.431,00 €	1.646,00 €	-22.594,00 €	81.766,00 €
Kirchsahr	-15.970,00 €	-12.585,00 €	-46.145,00 €	-54.560,00 €	6.041,00 €
Lind	-43.421,00 €	-22.324,00 €	-19.713,00 €	-4.714,00 €	27.341,00 €
Mayschoß	-133.064,00 €	-1.661,00 €	-54.770,00 €	26.056,00 €	32.145,00 €
Rech	-114.605,00 €	-159.794,00 €	-154.266,00 €	-102.304,00 €	-116.350,00 €
VG Bad Breisig	179.869,00 €	260.958,00 €	154.970,00 €	-121.438,00 €	123.913,00 €
Stadt Bad Breisig	-703.956,00 €	-1.159.597,00 €	-817.093,00 €	-948.968,00 €	-1.128.734,00 €
Brohl-Lützing	-320.114,00 €	-381.409,00 €	-436.154,00 €	-338.165,00 €	-490.992,00 €
Gönnersdorf	-66.903,00 €	-43.320,00 €	-35.062,00 €	-23.273,00 €	-49.225,00 €

Ergebnishaushalt

Kommunen	Ergebnishaushalt 2017 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Ergebnishaushalt 2018 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Ergebnishaushalt 2019 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Ergebnishaushalt 2020 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	Ergebnishaushalt 2021 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag
Waldorf	-61.897,00 €	-128.865,00 €	-102.256,00 €	-94.212,00 €	-160.118,00 €
	0,00 €				
VG Brohltal	124.235,00 €	104.937,00 €	118.809,00 €	7.530,00 €	162.610,00 €
Brenk	-53.976,00 €	-56.625,00 €	-46.132,00 €	-36.356,00 €	-66.578,00 €
Burgbrohl	-1.027.822,00 €	-143.927,00 €	-41.828,00 €	-783.583,00 €	-2.034.707,00 €
Dedenbach	-43.536,00 €	-43.913,00 €	-34.437,00 €	-15.791,00 €	15.036,00 €
Galenberg	-8.023,00 €	-5.401,00 €	4.364,00 €	1.169,00 €	10.131,00 €
Glees	-60.133,00 €	-10.215,00 €	-77.459,00 €	-150.407,00 €	-19.519,00 €
Hohenleimbach	-57.586,00 €	-61.448,00 €	-94.956,00 €	-53.829,00 €	-60.361,00 €
Kempenich	-310.010,00 €	-320.179,00 €	-397.204,00 €	12.375,00 €	42.325,00 €
Königsfeld	-11.797,00 €	-18.002,00 €	-14.885,00 €	1.162,00 €	-8.558,00 €
Niederdürenbach	-41.505,00 €	-54.362,00 €	-16.108,00 €	-15.589,00 €	-17.622,00 €
Niederzissen	117.186,00 €	-220.005,00 €	-433.500,00 €	-21.484,00 €	-603.970,00 €
Oberdürenbach	-27.889,00 €	-49.940,00 €	-50.567,00 €	-37.117,00 €	-49.363,00 €
Oberzissen	-97.952.071,00 €	-88.001,00 €	-60.066,00 €	-1.313,00 €	-41.395,00 €
Schalkenbach	-24.942,00 €	-45.248,00 €	-33.255,00 €	-3.072,00 €	-63.714,00 €
Spessart	-44.020,00 €	-71.295,00 €	-184.226,00 €	-74.217,00 €	-111.850,00 €
Wassenach	-117.790,00 €	-186.875,00 €	-164.551,00 €	-124.088,00 €	-180.963,00 €
Wehr	-22.003,00 €	-35.962,00 €	8.453,00 €	-10.649,00 €	-35.374,00 €
Weibern	-46.060,00 €	-15.933,00 €	-99.717,00 €	-91.335,00 €	-171.705,00 €

Finanzhaushalt

Kommunen	Finanzhaushalt 2017 Saldo	Finanzhaushalt 2018 Saldo	Finanzhaushalt 2019 Saldo	Finanzhaushalt 2020 Saldo	Finanzhaushalt 2021 Saldo
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler	2.777.920,00 €	3.331.535,00 €	3.262.985,00 €	3.354.235,00 €	1.158.485,00 €
Stadt Remagen	982.605,00 €	1.814.600,00 €	1.374.262,00 €	-1.458.172,00 €	1.795.126,00 €
Stadt Sinzig	776.455,00 €	872.539,00 €	875.017,00 €	177.044,00 €	835.332,00 €
Gemeinde Grafschaft	373.851,00 €	4.067.940,00 €	2.472.978,00 €	-4.330.199,00 €	-1.444.470,00 €
VG Adenau	-956.817,00 €	399.458,00 €	336.839,00 €	208.884,00 €	756.550,00 €
Stadt Adenau	-325.109,00 €	-310.194,00 €	-62.619,00 €	-250.632,00 €	-543.750,00 €
Antweiler	-154.373,00 €	22.562,00 €	135.650,00 €	-434.515,00 €	-612.503,00 €
Aremberg	-79.593,00 €	-80.639,00 €	-94.872,00 €	-85.297,00 €	-69.354,00 €
Barweiler	-15.663,00 €	19.705,00 €	5.302,00 €	-113.339,00 €	-94.598,00 €
Bauler	-12.211,00 €	-4.023,00 €	-1.675,00 €	-8.920,00 €	-1.254,00 €
Dankerath	-18.482,00 €	-30.221,00 €	-15.476,00 €	-8.409,00 €	-10.779,00 €
Dorsel	-14.751,00 €	-14.057,00 €	-858,00 €	-26.901,00 €	16.019,00 €
Dümpelfeld	-55.581,00 €	-56.900,00 €	-13.614,00 €	-58.820,00 €	9.085,00 €
Eichenbach	-12.799,00 €	-8.000,00 €	-10.983,00 €	-21.406,00 €	-8.495,00 €
Fuchshofen	190,00 €	5.467,00 €	3.652,00 €	-6.270,00 €	9.003,00 €
Harscheid	-57.991,00 €	-24.740,00 €	-38.312,00 €	-35.998,00 €	-4.895,00 €
Herschbroich	-24.662,00 €	-79.650,00 €	-101.555,00 €	-55.692,00 €	-252.153,00 €
Hoffeld	-31.255,00 €	-7.358,00 €	-20.393,00 €	-20.044,00 €	-26.835,00 €
Honerath	1.960,00 €	-5.880,00 €	2.451,00 €	3.893,00 €	442,00 €
Hümmel	-260.502,00 €	-277.701,00 €	-220.973,00 €	-242.790,00 €	-175.382,00 €
Insul	-28.451,00 €	-11.254,00 €	-31.054,00 €	10.267,00 €	25.455,00 €
Kaltenborn	-22.582,00 €	-7.615,00 €	-30.554,00 €	41.155,00 €	-145.672,00 €
Kottenborn	-35.317,00 €	-32.562,00 €	-44.353,00 €	-33.547,00 €	-9.553,00 €
Leimbach	74.244,00 €	-98.774,00 €	-53.254,00 €	-3.207,00 €	71.334,00 €
Meuspath	-138.902,00 €	-62.655,00 €	-28.802,00 €	-341.198,00 €	-61.095,00 €
Müllenbach	104.871,00 €	27.610,00 €	-51.410,00 €	195.488,00 €	-748.082,00 €
Müsch	-21.601,00 €	-39.300,00 €	-6.694,00 €	-9.576,00 €	-24.121,00 €
Nürburg	256.971,00 €	-188.678,00 €	-126.076,00 €	167.570,00 €	-666.973,00 €
Ohlenhard	-41.298,00 €	-39.578,00 €	-24.990,00 €	-2.791,00 €	-6.217,00 €

Finanzhaushalt

Kommunen	Finanzhaushalt 2017 Saldo	Finanzhaushalt 2018 Saldo	Finanzhaushalt 2019 Saldo	Finanzhaushalt 2020 Saldo	Finanzhaushalt 2021 Saldo
Pomster	4.124,00 €	-6.112,00 €	-14.330,00 €	-17.112,00 €	-15.474,00 €
Quiddelbach	-1.317,00 €	-44.237,00 €	-50.939,00 €	-34.990,00 €	-64.779,00 €
Reifferscheid	15.074,00 €	-10.785,00 €	-32.386,00 €	-72.834,00 €	-40.785,00 €
Rodder	-6.552,00 €	8.423,00 €	-24.514,00 €	-38.557,00 €	-115.459,00 €
Schuld	19.522,00 €	-15.832,00 €	14.157,00 €	41.069,00 €	20.710,00 €
Senscheid	1.767,00 €	-10.570,00 €	-13.199,00 €	-3.608,00 €	-2.533,00 €
Sierscheid	-10.256,00 €	-1.746,00 €	-5.149,00 €	-3.337,00 €	-6.958,00 €
Trierscheid	-6.692,00 €	-27.463,00 €	-35.222,00 €	-23.774,00 €	-36.025,00 €
Wershofen	-47.446,00 €	-180.196,00 €	-30.584,00 €	79.549,00 €	31.054,00 €
Wiesemscheid	-113.892,00 €	-40.181,00 €	-153.210,00 €	-81.242,00 €	-49.191,00 €
Wimbach	-56.546,00 €	-20.388,00 €	-2.255,00 €	10.040,00 €	-91.739,00 €
Winnerath	5.018,00 €	-12.656,00 €	-4.306,00 €	-14.867,00 €	-12.087,00 €
Wirft	9.503,00 €	-13.244,00 €	5.196,00 €	22.139,00 €	-38.617,00 €
VG Altenahr	344.208,00 €	306.026,00 €	679.165,00 €	628.242,00 €	-307.012,00 €
Ahrbrück	9.532,00 €	-96.854,00 €	52.941,00 €	6.309,00 €	64.374,00 €
Ortsgemeinde Altenahr	-2.692,00 €	-47.419,00 €	40.134,00 €	-147.830,00 €	85.460,00 €
Berg	26.851,00 €	33.785,00 €	73.844,00 €	84.448,00 €	74.540,00 €
Dernau	-50.874,00 €	-55.273,00 €	85.211,00 €	-77.332,00 €	24.491,00 €
Heckenbach	218.464,00 €	72.081,00 €	-5.376,00 €	10.503,00 €	32.586,00 €
Hönningen	75.326,00 €	105.533,00 €	-71.402,00 €	24.773,00 €	73.802,00 €
Kalenborn	-43.751,00 €	-103.238,00 €	-90.950,00 €	-74.847,00 €	-76.545,00 €
Kesseling	44.523,00 €	37.329,00 €	43.046,00 €	20.576,00 €	124.046,00 €
Kirchsahr	-10,00 €	5.565,00 €	28.415,00 €	-38.480,00 €	20.731,00 €
Lind	-9.791,00 €	6.456,00 €	3.427,00 €	16.676,00 €	48.411,00 €
Mayschoß	-95.581,00 €	32.922,00 €	-22.387,00 €	53.789,00 €	58.135,00 €
Rech	-65.885,00 €	-111.964,00 €	-109.726,00 €	-59.924,00 €	-73.720,00 €
VG Bad Breisig	289.385,00 €	402.131,00 €	323.889,00 €	55.107,00 €	270.075,00 €
Stadt Bad Breisig	-369.349,00 €	-782.326,00 €	412.977,00 €	-498.893,00 €	-659.609,00 €

Finanzhaushalt

Kommunen	Finanzhaushalt 2017 Saldo	Finanzhaushalt 2018 Saldo	Finanzhaushalt 2019 Saldo	Finanzhaushalt 2020 Saldo	Finanzhaushalt 2021 Saldo
Brohl-Lützing	-122.301,00 €	-158.931,00 €	-182.069,00 €	-89.567,00 €	-311.003,00 €
Gönnersdorf	-21.739,00 €	-61,00 €	6.825,00 €	20.766,00 €	-4.232,00 €
Waldorf	-158,00 €	-66.842,00 €	-39.733,00 €	-30.663,00 €	-88.510,00 €
VG Brohltal	537.855,00 €	596.095,00 €	707.818,00 €	551.625,00 €	722.250,00 €
Brenk	-12.090,00 €	-15.213,00 €	-1.839,00 €	7.715,00 €	-21.832,00 €
Burgbrohl	-217.026,00 €	167.459,00 €	-13.355,00 €	-481.397,00 €	-1.698.516,00 €
Dedenbach	4.976,00 €	5.794,00 €	14.068,00 €	24.287,00 €	56.953,00 €
Galenberg	7.205,00 €	10.092,00 €	19.349,00 €	15.484,00 €	24.824,00 €
Glees	-8.016,00 €	36.313,00 €	-64.506,00 €	-92.771,00 €	42.701,00 €
Hohenleimbach	350,00 €	128,00 €	-40.354,00 €	540,00 €	-6.398,00 €
Kempenich	-189.870,00 €	-199.669,00 €	-277.992,00 €	135.740,00 €	153.195,00 €
Königsfeld	22.047,00 €	15.426,00 €	16.979,00 €	31.875,00 €	19.964,00 €
Niederdürenbach	23.239,00 €	7.383,00 €	45.694,00 €	44.933,00 €	41.899,00 €
Niederzissen	333.796,00 €	2.010,00 €	-443.554,00 €	202.000,00 €	-385.000,00 €
Oberdürenbach	22.055,00 €	0,00 €	-51.500,00 €	14.120,00 €	970,00 €
Oberzissen	23.241,00 €	-36.317,00 €	-4.242,00 €	52.110,00 €	9.768,00 €
Schalkenbach	25.050,00 €	1.217,00 €	15.095,00 €	-3.072,00 €	3.315,00 €
Spessart	28.235,00 €	2.378,00 €	-96.016,00 €	2.188,00 €	-30.285,00 €
Wassenach	-50.885,00 €	-120.765,00 €	-97.770,00 €	-57.910,00 €	-111.998,00 €
Wehr	36.998,00 €	25.713,00 €	64.925,00 €	47.091,00 €	23.771,00 €
Weibern	26.700,00 €	55.502,00 €	-23.239,00 €	-15.630,00 €	-96.610,00 €

Liquiditätskredite

Kommunen	Liquiditätskredite 2017	Liquiditätskredite 2018	Liquiditätskredite 2019	Liquiditätskredite 2020	Liquiditätskredite 2021
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler			1.490.000,00 €		
Stadt Remagen					
Stadt Sinzig	547.245,00 €	287.000,00 €			
Gemeinde Grafschaft	5.837.420,00 €	5.000.000,00 €	2.500.000,00 €		5.000.000,00 €
VG Adenau					
Stadt Adenau	512.512,00 €	529.584,00 €	447.197,00 €	1.214.025,00 €	
Antweiler		16.023,00 €	11.443,00 €		
Aremberg					
Barweiler					
Bauler					
Dankerath					
Dorsel					
Dümpelfeld					
Eichenbach					
Fuchshofen	7.144,00 €				
Harscheid					
Herschbroich					
Hoffeld	27.855,00 €		87.696,00 €	88.027,00 €	97.304,00 €
Honerath					
Hümmel					
Insul					
Kaltenborn					
Kottenborn					
Leimbach	8.863,00 €	74.717,00 €	106.000,00 €		
Meuspath					
Müllenbach					
Müsch		27.520,00 €		28.285,00 €	15.881,00 €
Nürburg					
Ohlenhard					

Liquiditätskredite

Kommunen	Liquiditätskredite 2017	Liquiditätskredite 2018	Liquiditätskredite 2019	Liquiditätskredite 2020	Liquiditätskredite 2021
Pomster					
Quiddelbach					
Reifferscheid					
Rodder					
Schuld	104.925,00 €	840.000,00 €	68.811,00 €		22.264,00 €
Senscheid					
Sierscheid					
Trierscheid					
Wershofen	488.000,00 €	194.742,00 €	36.635,00 €		
Wiesemscheid				56.642,00 €	
Wimbach					
Winnerath					
Wirft					
VG Altenahr	344.870,00 €				
Ahrbrück		192.738,00 €			181.459,00 €
Ortsgemeinde Altenahr	455.614,00 €			96.535,00 €	64.236,00 €
Berg					
Dernau	993.687,00 €		184.962,00 €	516.752,00 €	697.507,00 €
Heckenbach					
Hönningen	65.524,00 €				14.421,00 €
Kalenborn					
Kesseling					
Kirchsahr					
Lind	64.991,00 €	23.544,00 €			
Mayschoß	867.507,00 €	669.876,00 €	680.473,00 €	530.054,00 €	660.983,00 €
Rech	1.180.602,00 €	1.312.508,00 €	1.250.066,00 €	1.332.389,00 €	1.494.623,00 €
VG Bad Breisig	257.334,00 €	461.899,00 €	152.954,00 €	227.632,00 €	
Stadt Bad Breisig	5.721.086,00 €	7.834.543,00 €		6.702.619,00 €	8.754.300,00 €

Liquiditätskredite

Kommunen	Liquiditätskredite 2017	Liquiditätskredite 2018	Liquiditätskredite 2019	Liquiditätskredite 2020	Liquiditätskredite 2021
----------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Brohl-Lützing	1.219.846,00 €	1.407.518,00 €	1.240.844,00 €	1.217.422,00 €	1.305.176,00 €
Gönnersdorf	261.841,00 €		174.338,00 €		94.695,00 €
Waldorf	118.406,00 €	318.323,00 €	188.327,00 €	228.413,00 €	379.980,00 €

VG Brohltal					
Brenk			12.266,00 €		
Burgbrohl	1.377.000,00 €	858.000,00 €		1.856.243,00 €	1.121.648,00 €
Dedenbach					
Galenberg					
Glees	11.108,00 €				
Hohenleimbach					
Kempenich	237.000,00 €				
Königsfeld					
Niederdürenbach	5.674,00 €	48.055,00 €	17.400,00 €	35.805,00 €	
Niederzissen					
Oberdürenbach					
Oberzissen					
Schalkenbach					
Spessart					
Wassenach					
Wehr					
Weibern	236.000,00 €				

Eigenkapital

Kommunen	Eigenkapital 2017		Eigenkapital 2018		Eigenkapital 2019		Eigenkapital 2020		Eigenkapital 2021	
	Eigenkapital	EK-Quote (%)	Eigenkapital	EK-Quote (%)	Eigenkapital	EK-Quote (%)	Eigenkapital	EK-Quote (%)	Eigenkapital	EK-Quote (%)
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler	126.705.660,00 €	56,74	127.797.250,21 €	53,53	126.576.514,55 €	51,97	132.289.269,76 €	53,36	130.427.973,03 €	52,93
Stadt Remagen	28.236.031,18 €	30,38	24.920.823,20 €	26,81	32.428.164,94 €	33,79	34.803.801,52 €	36,06	39.680.644,54 €	39,44
Stadt Sinzig	52.734.683,35 €	53,90	52.829.780,53 €	54,47	54.936.684,29 €	53,36	54.936.684,29 €	53,36	55.018.033,67 €	55,29
Gemeinde Grafschaft	35.469.488,32 €	31,17	34.632.796,00 €	31,72	35.238.647,33 €	29,32	40.845.588,32 €	34,72	45.441.855,29 €	38,15
VG Adenau	40.953.583,00 €	58,41	42.206.478,00 €	60,26	42.749.838,00 €	60,71	42.984.219,00 €	59,29	42.984.219,00 €	59,29
Stadt Adenau	3.487.109,00 €	23,77	3.944.517,00 €	27,04	4.043.443,00 €	28,74	4.043.443,00 €	28,74	4.278.817,00 €	30,12
Antweiler	1.571.520,00 €	36,72	1.654.614,00 €	42,47	1.503.476,37 €	35,81	1.503.476,00 €	35,81	1.503.476,00 €	35,81
Aremberg	2.001.139,00 €	65,06	1.982.383,00 €	66,47	1.964.105,00 €	67,82	1.964.105,00 €	67,82	1.948.133,00 €	68,49
Barweiler	1.948.798,00 €	66,46	1.851.838,00 €	66,60	1.838.464,00 €	67,76	1.940.440,00 €	69,89	1.940.440,00 €	69,89
Bauler	594.353,00 €	77,97	578.397,58 €	76,24	574.264,00 €	75,96	574.264,00 €	75,96	579.480,00 €	76,66
Dankerath	552.815,00 €	76,68	543.994,00 €	76,85	545.175,00 €	77,32	549.777,00 €	77,35	549.777,00 €	77,35
Dorsel	2.600.186,00 €	75,17	2.599.804,00 €	76,07	2.617.271,00 €	76,95	2.617.271,00 €	76,95	2.617.271,00 €	76,95
Dümpelfeld	3.491.948,00 €	80,78	3.437.189,00 €	81,43	3.462.217,00 €	77,29	3.462.217,00 €	77,29	3.462.217,00 €	77,29
Eichenbach	807.975,00 €	87,65	796.719,00 €	87,65	804.637,00 €	88,79	804.637,44 €	88,79	810.996,00 €	89,79
Fuchshofen	811.772,00 €	72,25	802.891,00 €	73,71	802.891,00 €	73,71	816.922,00 €	76,64	816.922,00 €	76,64
Harscheid	614.105,00 €	76,24	601.923,21 €	76,32	550.732,00 €	74,92	596.537,56 €	77,32	596.537,00 €	77,32
Herschbroich	1.717.748,00 €	69,85	1.763.073,00 €	72,77	1.791.193,00 €	73,64	1.791.193,00 €	73,64	1.791.193,00 €	73,64
Hoffeld	1.312.533,00 €	65,37	1.228.806,00 €	61,59	1.184.861,00 €	47,96	1.184.861,09 €	47,96	1.184.861,00 €	47,96
Honerath	70.152,00 €	22,37	63.379,00 €	24,70	69.517,32 €	27,20	71.403,60 €	28,87	71.403,00 €	28,87
Hümmel	5.300.599,00 €	48,73	5.300.599,00 €	46,78	4.999.899,00 €	42,38	4.999.899,00 €	42,38	4.999.899,00 €	42,38
Insul	1.946.054,00 €	53,79	1.955.557,00 €	54,59	1.971.046,00 €	56,70	1.971.046,00 €	56,70	1.971.046,00 €	56,70
Kaltenborn	6.579.365,00 €	90,91	6.637.258,00 €	91,36	6.639.978,00 €	91,58	6.639.978,00 €	91,58	6.639.978,00 €	91,58
Kottenborn	1.022.577,00 €	56,29	1.042.281,00 €	58,09	1.015.275,00 €	59,11	1.015.275,00 €	59,11	1.030.524,00 €	60,95
Leimbach	3.075.919,00 €	71,68	2.946.313,00 €	71,34	2.989.714,00 €	73,81	2.989.714,00 €	73,81	2.907.264,00 €	73,45
Meuspath	742.330,00 €	52,45	1.008.614,00 €	65,27	1.056.528,00 €	68,24	1.056.528,00 €	68,24	1.056.528,00 €	68,24
Müllenbach	6.690.608,00 €	79,28	1.080.722,00 €	62,04	6.447.394,00 €	83,29	6.669.091,00 €	84,38	6.669.091,00 €	84,38
Müsch	1.028.986,00 €	54,50	1.028.986,77 €	58,33	1.055.394,00 €	62,74	1.051.710,00 €	62,52	1.047.875,00 €	64,29
Nürburg	6.278.213,00 €	90,62	6.278.213,00 €	90,63	4.903.533,00 €	90,02	4.903.533,00 €	90,02	4.903.533,00 €	90,02
Ohlenhard	1.028.749,00 €	62,17	1.013.419,98 €	66,61	1.022.177,00 €	67,11	1.022.177,00 €	67,11	1.022.177,00 €	67,11
Pomster	2.009.733,00 €	91,67	1.987.441,00 €	92,14	2.008.490,00 €	92,62	2.008.490,00 €	92,62	2.008.490,00 €	92,62
Quiddelbach	550.760,00 €	61,29	542.802,00 €	61,99	611.074,00 €	65,65	611.074,00 €	65,65	615.488,00 €	66,40
Reifferscheid	5.111.719,82 €	84,25	5.251.658,00 €	84,42	5.370.570,00 €	83,50	5.434.758,00 €	84,50	5.434.758,00 €	84,50
Rodder	1.790.739,00 €	77,31	1.800.388,00 €	79,43	1.816.186,00 €	80,50	1.816.186,00 €	80,50	1.833.861,00 €	81,57
Schuld	2.120.591,00 €	59,68	2.083.831,00 €	59,14	2.080.104,00 €	60,75	2.044.247,21 €	61,21	2.044.247,00 €	61,21
Senscheid	1.036.079,88 €	77,21	1.020.163,00 €	78,92	1.023.436,00 €	79,63	1.023.436,00 €	79,63	320.158,00 €	65,57
Sierscheid	347.614,00 €	62,32	338.382,00 €	63,70	331.177,00 €	64,76	331.177,00 €	64,76	1.026.172,00 €	80,04
Trierscheid	590.561,00 €	66,54	578.543,00 €	63,26	577.094,00 €	63,88	588.016,00 €	67,40	588.016,00 €	67,40
Wershofen	3.239.190,00 €	52,99	3.313.285,00 €	52,19	3.313.035,00 €	43,78	3.313.035,00 €	43,78	3.313.035,00 €	43,78
Wiesemscheid	1.956.333,00 €	88,65	1.935.716,00 €	88,30	1.969.433,00 €	88,44	1.969.433,00 €	88,44	1.969.433,00 €	88,44
Wimbach	1.555.260,00 €	70,67	1.509.238,00 €	72,26	1.526.411,00 €	73,08	1.526.510,00 €	71,47	1.526.510,00 €	71,47
Winnerath	929.686,00 €	82,45	911.410,00 €	85,03	960.582,00 €	87,21	960.582,00 €	87,21	969.770,00 €	88,61
Wirft	309.693,00 €	40,58	314.806,00 €	39,00	320.477,00 €	40,25	320.477,00 €	40,25	320.477,00 €	40,25

Eigenkapital

Kommunen	Eigenkapital 2017		Eigenkapital 2018		Eigenkapital 2019		Eigenkapital 2020		Eigenkapital 2021	
	Eigenkapital	EK-Quote (%)	Eigenkapital	EK-Quote (%)	Eigenkapital	EK-Quote (%)	Eigenkapital	EK-Quote (%)	Eigenkapital	EK-Quote (%)
VG Altenahr	19.503.400,00 €	47,41	20.123.635,00 €	47,46	20.598.452,00 €	43,08	20.650.862,00 €	43,99	21.572.279,00 €	45,96
Ahrbrück	3.325.252,00 €	50,17	3.357.835,00 €	51,40	3.357.835,00 €	51,40	3.324.306,00 €	50,89	3.357.835,00 €	51,40
Altenahr	911.038,00 €	13,60	911.038,00 €	13,60	926.869,00 €	14,33	926.869,00 €	14,33	926.869,00 €	14,33
Berg	2.053.877,00 €	42,66	2.053.877,00 €	42,66	2.209.962,00 €	46,77	2.209.962,00 €	46,77	2.209.962,00 €	46,77
Dernau	235.900,00 €	3,46	-132.898,00 €	-1,95	118.884,00 €	1,76	118.884,00 €	1,76	119.819,00 €	1,86
Heckenbach	6.840.777,00 €	84,06	6.840.777,00 €	85,09	6.840.777,00 €	85,09	6.840.777,00 €	85,09	6.840.777,00 €	85,09
Hönningen	3.024.819,00 €	33,63	2.961.589,00 €	33,78	2.961.589,00 €	33,78	2.961.589,00 €	33,78	2.961.589,00 €	33,78
Kalenborn	1.572.436,00 €	48,08	1.572.436,00 €	48,08	1.434.794,00 €	43,87	1.434.794,00 €	43,87	1.434.794,00 €	43,87
Kesseling	4.273.266,00 €	63,63	4.273.266,00 €	63,63	4.218.415,00 €	56,72	4.218.415,00 €	56,72	4.218.415,00 €	56,72
Kirchsahr	530.489,00 €	51,81	573.250,00 €	55,84	573.250,00 €	55,84	682.727,00 €	66,50	573.250,00 €	55,84
Lind	1.875.880,00 €	54,17	1.802.292,00 €	55,07	1.802.292,00 €	55,07	1.802.292,00 €	55,07	1.802.292,00 €	55,07
Mayschoß	-580.910,00 €	-8,66	-615.054,00 €	-9,74	-615.054,00 €	-9,74	-615.054,00 €	-9,74	-615.054,00 €	-9,74
Rech	-557.572,00 €	-13,07	-705.604,00 €	-16,02	-705.604,00 €	-16,02	-359,00 €	-0,01	-835.161,00 €	-17,40
VG Bad Breisig	3.595.811,30 €	14,97	4.027.009,60 €	15,47	4.312.050,06 €	15,33	5.350.009,89 €	19,86	5.168.962,89 €	18,62
Stadt Bad Breisig	11.377.959,73 €	22,19	10.790.721,24 €	20,70	9.962.384,66 €	19,39	9.916.222,30 €	19,54	9.544.657,53 €	19,23
Brohl-Lützing	6.494.953,50 €	52,30	5.966.161,12 €	49,34	5.704.349,04 €	48,83	5.662.371,32 €	49,50	5.544.518,99 €	46,38
Gönnersdorf	1.110.979,58 €	30,90	1.038.128,64 €	29,21	1.042.595,52 €	30,26	1.037.094,79 €	30,78	1.128.397,92 €	34,53
Waldorf	2.336.363,38 €	57,23	2.194.280,08 €	53,94	2.230.585,83 €	56,44	2.221.914,32 €	55,35	2.277.485,97 €	57,32
VG Brohltal	13.857.792,51 €	30,89	14.513.758,63 €	33,67	14.782.646,52 €	30,95	15.215.210,34 €	30,31	15.430.515,14 €	30,02
Brenk	1.422.346,00 €	59,51	1.387.684,34 €	59,92	1.358.442,17 €	60,06	1.327.518,28 €	60,49	1.294.896,58 €	60,84
Burgbrohl	10.898.496,82 €	51,79	9.226.449,66 €	42,82	9.324.059,47 €	40,58	10.021.806,09 €	41,40	8.487.105,82 €	35,22
Dedenbach	1.974.535,79 €	49,17	1.978.515,79 €	50,00	2.012.161,78 €	51,58	2.043.746,71 €	52,47	2.055.924,88 €	54,33
Galenberg	338.318,21 €	28,01	351.157,79 €	29,50	375.486,22 €	31,69	415.290,52 €	34,55	460.787,49 €	37,77
Glees	1.821.684,51 €	54,96	1.700.244,93 €	51,15	1.619.333,69 €	45,49	1.850.192,53 €	48,12	1.886.090,81 €	49,30
Hohenleimbach	5.164.989,16 €	80,28	5.082.142,77 €	81,07	5.055.089,86 €	81,59	4.987.651,08 €	80,70	4.960.084,97 €	81,40
Kempenich	4.238.112,31 €	35,05	4.649.899,18 €	38,54	4.800.202,50 €	39,76	5.550.831,05 €	44,08	5.364.393,36 €	43,97
Königsfeld	2.774.946,10 €	64,34	2.807.801,45 €	65,37	2.875.581,48 €	66,65	2.940.114,14 €	67,65	2.934.640,48 €	68,25
Niederdürenbach	2.068.673,44 €	42,81	2.049.155,21 €	43,64	2.025.764,70 €	44,67	2.076.587,45 €	46,50	2.101.860,92 €	47,92
Niederzissen	8.671.780,02 €	58,40	8.547.518,21 €	58,33	9.088.275,05 €	60,48	10.476.629,62 €	61,11	11.416.320,55 €	64,19
Oberdürenbach	2.140.754,80 €	48,20	2.122.432,47 €	48,47	2.169.995,51 €	49,90	2.220.139,48 €	51,13	2.215.048,70 €	52,03
Oberzissen	1.789.856,24 €	44,67	1.829.250,54 €	44,63	1.952.144,45 €	48,98	2.026.250,44 €	49,11	2.133.211,74 €	51,28
Schalkenbach	4.448.069,74 €	69,71	4.451.639,02 €	69,91	4.531.783,38 €	69,88	4.554.070,73 €	70,81	4.633.103,39 €	72,42
Spessart	4.454.597,00 €	66,46	4.533.037,98 €	67,48	4.690.255,51 €	68,75	4.737.385,93 €	69,55	4.729.185,92 €	69,68
Wassenach	4.170.160,52 €	54,51	4.131.850,99 €	54,05	4.095.905,91 €	54,53	4.048.040,16 €	55,10	4.058.271,85 €	54,95
Wehr	2.606.444,00 €	43,69	2.733.287,99 €	40,21	2.740.613,40 €	40,55	2.712.669,75 €	38,11	2.912.215,39 €	39,17
Weibern	2.868.318,83 €	40,07	2.827.390,87 €	39,14	2.904.398,82 €	39,69	3.100.239,83 €	41,85	3.243.504,06 €	44,09

Umlagesätze

Kommunen	Umlagesatz 2017		Umlagesatz 2018		Umlagesatz 2019		Umlagesatz 2020		Umlagesatz 2021	
	VG-Umlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Kreisumlage	VG-Umlage	Kreisumlage
Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler		44,15%		44,15%		43,15%		43,15%		42,15%
Stadt Remagen		44,15%		44,15%		43,15%		43,15%		42,15%
Stadt Sinzig		44,15%		44,15%		43,15%		43,15%		42,15%
Gemeinde Grafschaft		44,15%		44,15%		43,15%		43,15%		42,15%
VG Adenau	40,00%	44,15%	36,00%	44,15%	38,00%	43,15%	38,00%	43,15%	36,50%	42,15%
VG Altenahr	37,50%	44,15%	37,00%	44,15%	36,50%	43,15%	36,00%	43,15%	35,25%	42,15%
<i>VG Altenahr zzgl. Sonderumlage zuzahlen von allen OG außer OG Berg</i>	42,90%	44,15%	42,25%	44,15%	41,13%	43,15%	40,30%	43,15%	39,85%	42,15%
VG Bad Breisig	36,37%	44,15%	36,37%	44,15%	33,40%	43,15%	33,40%	43,15%	33,40%	42,15%
VG Brohlthal	32,50%	44,15%	32,50%	44,15%	30,50%	43,15%	30,50%	43,15%	30,50%	42,15%
maximale Umlagenbelastung	87,05%		86,40%		87,28%		83,45%		82,00%	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
A. Gemeindeverwaltung						
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Landrätin						
Landrätin	B 6		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaberin B 5 LBesG
Büro Landrätin						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellensenkung A 13 nach A 12 LBesG gemäß tatsächlicher Besetzung
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellensenkung A 13 nach A 12 LBesG gemäß tatsächlicher Besetzung
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Kraftfahrer/in	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellensenkung E 8 TVöD nach E 6 TVöD
Kraftfahrer/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellensenkung E 8 TVöD nach E 6 TVöD
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber/in E 5 TVöD
Gleichstellungsbeauftragte/Integrationsbeauftragte						
Verwaltungsangestellte/r	E 11		1,0000	0,8205	0,8205	0,18 Stellenmehrung E 11 TVöD gemäß Bedarf
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						
Leitende/r Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A16	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 7 nach E 8 TVöD gemäß tatsächlicher Besetzung
Sekretär/in	E 7		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 7 nach E 8 TVöD gemäß tatsächlicher Besetzung
Personal & Organisation						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Verwaltungsorganisation/Digitalisierung/Wahlen						
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	0,5000	0,5000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9	III	0,7500	0,7500	1,0000	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	0,0000	CIO (Chief Information Officer) zur strategischen und operativen Führung der Digitalisierung in der Verwaltung
Personal/Stellenbewertung/Organisationsuntersuchung						
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	Stelleninhaber/in E 7 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9a TVöD gemäß Bedarf, kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	Stelle in ATZ 08/2020 - 08/2023, Freistellung ab 12/2021
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 E 5 TVöD Ersatzstelle wegen Freistellungsphase ATZ kw 08/2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung E 3 TVöD nach E 5 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7500	0,7500	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 3		0,0000	1,0000	0,7179	1,0 Stellenhebung E 3 TVöD nach E 5 TVöD gemäß Bewertung
Küchenhilfe	E 2		1,0000	1,0000	1,0128	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,9487	
Zentrale Dienste/Beschaffungen						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 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	0,7372	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,3000	0,3000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,2308	0,2308	0,0000	
IuK-Technik						
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S+Z	II	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung A 9 S + Z aufgrund Bedarf IT-Systemadministrator
Abteilungsleiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	Abteilungsleitung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Abteilungsleiter/in	E 11		0,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenverschiebung innerhalb TH 1 von IT-Grundschatz; 0,5 Stellenmehrung E 10 TVöD wegen Mehrbedarf; siehe kw-Vermerk 07/2026 bei A 11 LBesG in TH 3
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9 b TVöD aufgrund Bedarf IT-Systemadministrator, kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 8 IT-Fachkraft aufgrund Bedarf
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	
Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber/in E 10 TVöD

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber/in E 10 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 11 TVöD aufgrund Bedarf Pressesprecher/in, kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
IT-Grundschutz						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	1,0000	1,0000	Datenschutzbeauftragter; 0,5 Stellenverschiebung innerhalb TH 1 zu IuK unter Umwandlung in E 10 TVöD
Fachbereich 2						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	0,5000	
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	
Mitarbeiter/in	E 6		0,1282	0,0000	0,0000	0,12 Stellenmehrung E 6 TVöD gemäß Bedarf
Sachbearbeiter/in	S14		0,7949	0,0000	0,0000	0,794872 Stellenmehrung S 14 TVöD-SuE wegen organisatorischer Mehrbedarf (Corona, Flut) im Fachbereich 2, kw 12/2023
Fachbereich 3						
Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A15	IV	1,0000	1,0000	0,7500	
Sekretär/in	E 6		0,5000	0,5000	0,0000	
Veterinärwesen						
Auszubildender zum Lebensmittelkontrolleur	E 5		0,0000	1,0000	0,0000	Verschiebung von TH 1 in TH 5; kw 08/2024
Geschäftsbereich 2 - Ltd. Staatliche/r Beamtin/Beamter						
Sekretär/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	
Geschäftsbereich 3 - Hauptamtliche/r Kreisbeigeordnete/r						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Hauptamtliche/r Beigeordnete/r	B 3		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung B 3 LBesG Hauptamtliche/r Beigeordnete/r
Sekretär/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 8 TVöD Sekretär/in für Hauptamtliche/r Kreisbeigeordne/r
Summe Beamte TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			22,7500	21,2500	20,7603	
Summe Beschäftigte TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			43,9538	36,8513	32,9872	
Gesamtsumme TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			66,7038	58,1013	53,7474	
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	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 8 TVöD wegen Mehrbedarf; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	Stelle von TH 2 in Sondervermögen ESG; kw 06/2022
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	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	Stelleninhaber/in E5

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
Summe Beamte TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen			4,5000	4,5000	4,5000	
Summe Beschäftigte TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen			6,2500	5,2500	4,3141	
Gesamtsumme TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen			10,7500	9,7500	8,8141	
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	0,5000	
Kreisoberwahrungsrat/-rätin	A14	IV	1,0000	0,0000	0,0000	Wegfall kw-Vermerk 12/2021 gemäß Bedarf unter Umwandlung in eine Beamtenplanstelle A 14 LBesG
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 11 12/2024
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	ku A 10 03/2044 (Wegfall ku vorbehaltlich Bewertung)
Jurist/in	E 13		0,0000	1,0000	1,0000	Wegfall kw-Vermerk 12/2021 gemäß Bedarf unter Umwandlung in eine Beamtenplanstelle A 14 LBesG
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
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	0,7500	0,7500	A 11 vorbehaltlich einer noch ausstehenden Stellenbewertung
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung						
Sachbearbeiter/in	E 11		0,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			11,2500	10,2500	9,5500	
Summe Beschäftigte TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			1,5000	2,5000	2,5000	
Gesamtsumme TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			12,7500	12,7500	12,0500	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Ordnung und Verkehr						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	0,5000	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	0,0000	1,0000	1,0000	Ersatzplanstelle für A13 ATZ s.o., 08/21 weggefallen; Abteilungsleitung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	kw 07/2026
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	0,3410	0,0000	Redaktionelle Änderung
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	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	1,0 A 10 LBesG von Ordnung zu Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse; kw 08/2034
Sachbearbeiter/in	E 9b		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 7		1,0000	1,0000	0,7179	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,6026	1,0000	Redaktionelle Änderung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 6 TVöD wegen Mehrbedarf Fahrerlaubniswesen; kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	E 6		0,7436	0,7436	0,7436	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,6410	0,6410	0,6410	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,6410	0,4103	0,0000	Redaktionelle Änderung; Stelleninhaber/in E 5 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 6		0,6282	0,6282	0,6282	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,6154	0,6154	0,6154	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5128	0,5128	0,5128	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,6410	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	0,6154	0,6154	Redaktionelle Änderung; 0,26 Stellenmehrung E 5 TVöD gemäß Bedarf; 0,26 E 5 TVöD kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7692	0,5641	0,7692	Redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7179	0,5897	0,7179	Redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6154	0,6154	0,6154	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5641	0,5641	0,5641	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5385	0,0000	0,0000	0,54 Stellenmehrung gemäß Bedarf; kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5128	0,6410	0,5128	Redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	0,6154	0,6154	Redaktionelle Änderung
Ordnung						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
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	0,6410	Stelleninhaber/in E 9a TVöD
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9	III	1,0000	1,0000	0,0000	Mehrbedarf Ordnungsverfügungen für Corona, kw 12/2022
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 8 TVöD gemäß Bedarf Ausländerverwaltung; kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 6 TVöD gemäß Bedarf Verwaltungsstab; kw 12/2022
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 6 TVöD gemäß Bedarf Ausländerverwaltung; kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	E 6		0,7500	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	kw 04/2034
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 5 TVöD gemäß Bedarf, kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6500	0,6500	0,6500	
Recht/Kommunalaufsicht						
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,7692	0,7692	0,7692	Bußgeldstelle
Summe Beamte TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			14,0000	15,0000	11,1410	
Summe Beschäftigte TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			28,6692	22,8692	21,0795	
Gesamtsumme TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			42,6692	37,8692	32,2205	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
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
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Ersatzplanstelle für ATZ angehoben von A 10 nach A 11 LBesG gemäß Bewertung, kw 08/2024
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Ersatzplanstelle für ATZ angehoben von A 10 nach A 11 LBesG gemäß Bewertung, kw 08/2024
	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Veterinär	E 14		1,0000	1,0000	1,0000	
Veterinär	E 14		0,7500	0,7500	0,9600	
Lebensmittelkontrollleur	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Auszubildender zum Lebensmittelkontrollleur	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	Verschiebung von TH 1 in TH 5; kw 08/2024
Fleischbeschauer	StüV		1,0000	1,0000	0,0000	
Fleischbeschauer	StüV		0,5000	0,5000	0,0000	
Summe Beamte TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.			7,0000	7,0000	6,3000	
Summe Beschäftigte TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.			7,2500	6,2500	4,9600	
Gesamtsumme TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.			14,2500	13,2500	11,2600	
TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit						
Ordnung und Verkehr						
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	0,8462	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Förderprogramme / Landwirtschaft						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	0,0000	0,0000	Abteilungsleitung; 1,0 Stellenmehrung A 13 LBesG gemäß Besetzung; ku 12/2045; siehe auch Stellensenkung TH 1 BL
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	0,5000	Stelle in ATZ, 11/11 - 09/26, F = 04/19; ku A 11 LBesG 09/2026
Förderprogramme						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ersatzplanstelle ATZ 04/2019 - 09/2026, kw 09/2026
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	0,5 TH 7; 0,5 TH 12;

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,7500	0,7500	0,7500	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
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9c		0,6410	0,0000	0,0000	0,64 Stellenmehrung E 9c TVöD wegen Bedarf Archivar
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber/in E 9a TVöD
Sachbearbeiter/in	E 6		0,7692	0,7692	0,7692	Hauptamt stärkt Ehrenamt, 90 % Förderung aus Bundesmitteln, kw 12/2022
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5700	0,5700	0,5897	Stelleninhaber/in E 5 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7700	0,7700	0,7692	
Summe Beamte TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			6,2500	5,2500	4,7500	
Summe Beschäftigte TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			6,7503	6,1092	5,9744	
Gesamtsumme TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			13,0003	11,3592	10,7244	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
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	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	0,5000	0,0000	0,2 Stellenverschiebung von E 9b TVöD und 0,5 Stellenumwandlung von A 10 LBesG nach E 9b TVöD gemäß tatsächlicher Besetzung
Amtmann/Amtfrau	A 11		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung A 11 LBesG wegen Bedarf Psychiatriekoordinator, kw 12/2023
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,8000	1,0000	0,0000	0,2 Stellenverschiebung E 9b zu 0,5 A 10 LBesG
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,7000	0,0000	0,0000	0,2 Stellenverschiebung von E 9b TVöD und 0,5 Stellenumwandlung von A 10 LBesG nach E 9b TVöD gemäß tatsächlicher Besetzung
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	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	1,0000	0,4615	
Hilfe zur Pflege & weitere Leistungen nach SGB XII						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	Anteil zur Koordination des Projektes "Gemeindeschwester Plus"
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,1000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	0,5000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,6000	0,6000	0,6000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9a TVöD gemäß Bedarf im Bereich Hilfe zur Pflege, kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,7000	0,5000	0,5000	0,2 Stellenmehrung E 9a TVöD gemäß Bedarf Hilfe zur Pflege, 0,2 E 9a TVöD kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	0,1500	
Wohngeld, BAföG und weitere soziale Hilfen						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,1500	0,1500	0,1150	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,6000	0,3000	0,6000	0,3 Stellenumwandlung E9a TVöD in A 9S LBesG gemäß Bedarf
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		0,0000	0,3000	0,0000	0,3 Stellenumwandlung E9a TVöD in A 9S LBesG gemäß Bedarf
Sachbearbeiter/in	E 8		0,9000	0,9000	0,9000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
Summe Beamte TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			15,2500	14,9500	12,3150	
Summe Beschäftigte TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			15,6000	14,2000	11,5115	
Gesamtsumme TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			30,8500	29,1500	23,8265	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Jugendamt						
Sozialrat	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenhebung E 5 nach E 6 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	0,5000	0,5000	0,5 Stellenhebung E 5 nach E 6 TVöD gemäß Bewertung
Frühe Kindheit und Familienförderung						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,6923	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9a TVöD gemäß Bedarf im Bereich Elterngeld; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,8205	0,8000	0,8205	0,0205 Stellenmehrung E 9a TVöD gemäß Bedarf im Bereich Elterngeld
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,5000	
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		0,7179	0,5000	0,5000	0,2179 Stellenmehrung S 11b TVöD gemäß Bedarf, 0,2 S 11b TVöD-SuE kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	S11b		0,5000	0,5000	0,5000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Allgemeiner Sozialer Dienst						
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber/in S 14 TVöD-SuE
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber/in S14 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	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		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung S 14 TVöD-SuE gemäß Bedarf, kw 12/2025
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung S 14 TVöD-SuE gemäß Bedarf, kw 12/2025
Sachbearbeiter/in	S14		0,7000	0,7000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung S 14 TVöD-SuE gemäß Bedarf, kw 12/2025
Sachbearbeiter/in	S14		0,2500	0,2500	0,0000	
Spezialdienste						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 10 LBesG 05/2031

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenumwandlung von S 12 TVöD-SuE in Beamtenplanstelle unter Anhebung nach A 11 LBesG gemäß Bewertung
Sozialamtmann/-frau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Sozialamtmann/-frau	A11	III	0,7500	0,7500	0,5000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	Stelleninhaber/in 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		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenumwandlung von S 12 TVöD-SuE in Beamtenplanstelle unter Anhebung nach A 11 LBesG gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	1,0000	0,7500	
Sachbearbeiter/in	S11b		0,7700	0,7700	0,7692	
Sachbearbeiter/in	S11b		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung S 11 b TVöD wegen Bedarf im Bereich Schulsozialarbeit Berufsbildende Schule; kw 12/2030
Wirtschaftliche Jugendhilfe						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 9 03/2037 vorbehaltlich Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 10 04/2031
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,7500	ku A 10 07/2033 (Wegfall ku vorbehaltlich Bewertung)
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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	ku A 10 08/2036
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,7500	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ersatzplanstelle für A 11 ATZ s.o., kw 06/2024
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	Beamtin 1,0 A 9S langzeit erkrankt
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,2500	0,2500	0,2500	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	
Kindertagesbetreuung/Fach- und Finanzcontrolling FB 2						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,5000	Abteilungsleitung; 0,5 TH 1, 0,5 TH 9
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,7692	0,0000	0,0000	Stellenumwandlung 0,77 E9c TVöD in A 11 LBesG vorbehaltlich Bewertung
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,7500	0,7500	0,5000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9c TVöD wegen Bedarf im Bereich Kindertagesstättenbedarfsplanung, kw 12/2030

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Sachbearbeiter/in	E 9c		0,0000	0,7692	0,7692	Stellenumwandlung 0,77 E9c TVöD in A 11 LBesG vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung E 9a TVöD aufgrund vorübergehendem Mehrbedarf; kw 12/2024
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung E 5 TVöD aufgrund Bedarf; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	0,0000	"Neues Kita-Gesetz RP" (Sozialraumbudget, 60 % Bezuschussung Land)
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	0,0000	"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			28,2692	26,5000	24,5000	
Summe Beschäftigte TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe			36,5085	32,0392	28,9487	
Gesamtsumme TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe			64,7777	58,5392	53,4487	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
Gesundheitsamt						
Leitende/r Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A16	IV	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von A 15 nach A 16 LBesG vorbehaltlich einer gesetzlichen Regelung
Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A15	IV	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von A 15 nach A 16 LBesG vorbehaltlich einer gesetzlichen Regelung
Obermedizinalrat/Rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Obermedizinalrat/Rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	0,8500	
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,4000	0,4000	0,4000	Mehraufwand Seuchenbekämpfung (Koordinator Corona), kw 12/2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsarzt/-ärztin	E 15		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleneinhaber/in E 14 TVöD
Amtsarzt/-ärztin	E 15		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stelle E 15 TVöD aufgrund Bedarf Facharzt, Stelle Pakt ÖGD
Psychiater/in	E 15		1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsarzt/-ärztin	E 14		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stelle E 14 TVöD Allgemeinmediziner/in, kw 10/2026
Amtsarzt/-ärztin	E 14		0,5000	0,5000	0,5000	
Amtsarzt/-ärztin	E 14		0,5000	0,5000	0,5000	
Gesundheitsaufseher/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Hygieneinspektor/in	E 10		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 10 TVöD Hygieneingenieur/in, Stelle Pakt ÖGD
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,7692	0,0000	0,0000	0,76 Stellenmehrung E 9b TVöD gemäß Bedarf; davon 0,4 Anteil Pakt ÖGD
Gesundheitsaufseher/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Gesundheitsaufseher/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	
Gesundheitsaufseher/in	E 9a		0,0000	1,0000	0,6923	
Hygieneinspektor/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung E 5 nach E 9a TVöD nach Ausbildung zum Hygienekontrolleur/in 12/2022; Stelle Pakt ÖGD
Hygieneinspektor/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9a TVöD Hygieneinspektor/in; Stelle Pakt ÖGD
Hygieneinspektor/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9a TVöD Hygieneinspektor/in; Stelle Pakt ÖGD

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9a TVöD aufgrund Anwendungsbetreuung Fachanwendungen; Stelle Pakt ÖGD
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,5000	
Assistent/in Gesundheitsdienst	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	Stelle in Altersteilzeit 11/2020 - 10/2024; F = 11/2022
Assistent/in Gesundheitsdienst	E 7		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Ersatzstelle E 7 TVöD für Altersteilzeit 11/2020 - 10/2024; F = 11/2022; kw 10/2024
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Stelle in ATZ 01/2020 - 11/2023; F = 02/2022
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Ersatzstelle für ATZ E 6 TVöD (s.o.); kw 11/2023
Hygieneinspektor/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung E 5 nach E 9a TVöD nach Ausbildung zum Hygienekontrolleur/in 12/2022; Stelle Pakt ÖGD
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	0,5000	1,0000	0,5 E 5 TVöD Zusammenfassung zu 1,0 E 5 TVöD innerhalb TH 9; Mehraufwand Seuchenbekämpfung (Verwaltungspersonal, geringfügige Beschäftigung); Stelle Pakt ÖGD
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	Mehraufwand Seuchenbekämpfung (medizinisches Fachpersonal); Stelle Pakt ÖGD
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	Mehraufwand Seuchenbekämpfung (medizinisches Fachpersonal); Stelle Pakt ÖGD
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	0,5000	0,0000	0,5 E 5 TVöD Zusammenfassung zu 1,0 E 5 TVöD innerhalb TH 9; Mehraufwand Seuchenbekämpfung (Verwaltungspersonal, geringfügige Beschäftigung); kw 12/2022
Auszubildender zum Hygieneinspektor	E 3		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 3 TVöD wegen Bedarf Auszubildende/r Hygienekontrolleur
Auszubildender zum Hygieneinspektor	E 3		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 3 TVöD wegen Bedarf Auszubildende/r Hygienekontrolleur
Sachbearbeiter/in	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	Mehraufwand Seuchenbekämpfung (Verwaltungspersonal), kw 12/2022
Sachbearbeiter/in	E 3		1,0000	1,0000	0,0000	Mehraufwand Seuchenbekämpfung (Verwaltungspersonal), kw 12/2022
Sachbearbeiter/in	E 3		1,0000	0,7500	0,0000	Mehraufwand Seuchenbekämpfung (Verwaltungspersonal); kw 12/2022, redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 3		0,0000	0,2500	0,0000	Mehraufwand Seuchenbekämpfung (Verwaltungspersonal); kw 12/2022; redaktionelle Änderung
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	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung S 14 TVöD-SuE gemäß vorübergehender Bedarf; kw 07/2024
Summe Beamte TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			8,4000	8,4000	8,2500	
Summe Beschäftigte TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			33,7692	22,0000	19,6923	
Gesamtsumme TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			42,1692	30,4000	27,9423	
TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung						
Aufbaustab						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung A 12 LBesG stellvertretende Stabsstellenleitung Aufbaustab vorbehaltlich Bewertung, kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 10 gemäß Bedarf Aufbaustab, kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 5 wegen Bedarf im Aufbaustab, kw 12/2027
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 12/2023
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	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	0,7692	EMAS Ökoaudit, Stelleninhaber/in E 10 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 12 TVöD; Verbundprojekt KAHR: Wissenschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe in RLP und NRW; 100 % Förderung durch den Bund; kw 12/2024
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	0,0000	regionale Kooperation; Kostenersattung i.H.v. 88 % vom Regionalen Arbeitskreis (RAK) der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 10 TVöD aufgrund Bedarf, kw 12/2027

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung						
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	0,0000	0,0000	Zensus, kw 06/2023 1,0 Stellenhebung von E 9b nach E 9c gemäß tatsächlicher Besetzung
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,0000	1,0000	0,0000	Zensus, kw 06/2023 1,0 Stellenhebung von E 9b nach E 9c gemäß tatsächlicher Besetzung
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,0000	
Förderprogramme						
Sachbearbeiter/in	E 11		0,8600	0,8600	0,8500	
Summe Beamte TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung			4,0000	3,0000	3,0000	
Summe Beschäftigte TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung			12,8600	8,8600	5,6192	
Gesamtsumme TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung			16,8600	11,8600	8,6192	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						
Bauen						
Hauptgefreiter	A14	IV	1,0000	0,0000	0,0000	Abteilungsleitung
Oberbaurat	A14	IV	0,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	0,5000	0,0000	
Bauverwaltung						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtsrat/Brandamtsrätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Bauamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber/in E 9 b TVöD

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,7500	0,7500	0,7500	
Baukontrolleur/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	
Baukontrolleur/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	
Baukontrolleur/in	E 9a		0,0000	1,0000	1,0000	
Baukontrolleur/in	E 9a		0,0000	1,0000	1,0000	
Baukontrolleur/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	
Baukontrolleur/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 8 TVöD gemäß Bedarf Baukontrolleur, kw 12/2030
Baukontrolleur/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 8 TVöD gemäß Bedarf Baukontrolleur, kw 12/2030
Baukontrolleur/in	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	
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		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung E 5 nach E 6 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung E 5 nach E 6 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
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 5 TVöD wegen zusätzlichem Bedarf im Baugenehmigungsverfahren; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 5 TVöD gemäß Bedarf; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung E 5 nach E 6 TVöD gemäß Bewertung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung E 5 nach E 6 TVöD gemäß Bewertung
Baugenehmigungsverfahren						
Bauingenieur	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	
Bauingenieur	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	
Bauingenieur	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	
Bauingenieur	E 11		0,7692	0,0000	0,0000	Wegfall kw-Vermerk 06/2022 aufgrund Bedarf
Bauingenieur	E 11		0,0000	1,0000	1,0000	
Bauingenieur	E 11		0,0000	1,0000	1,0000	
Bauingenieur	E 11		0,0000	1,0000	1,0000	
Bauingenieur	E 11		0,0000	0,7692	0,7692	Wegfall kw-Vermerk 06/2022 aufgrund Bedarf
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 11 TVöD Bauingenieur aufgrund Mehrbedarf, kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 11 TVöD Bauingenieur aufgrund Mehrbedarf, kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 11 TVöD Bauingenieur aufgrund Mehrbedarf, kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung E 5 nach E 9a TvöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 6 TVöD wegen Mehrbedarf im Bereich Registratur/Digitalisierung; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung E 5 nach E 6 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung E 5 nach E 6 TVöD gemäß Bewertung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung E 5 nach E 9a TvöD gemäß Bewertung
Förderprogramme						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	0,5 TH 7; 0,5 TH 12;
Summe Beamte TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen			8,2500	8,2500	8,2500	
Summe Beschäftigte TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen			21,2692	13,2692	12,7692	
Gesamtsumme TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen			29,5192	21,5192	21,0192	
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	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV			1,5000	1,5000	1,5000	
Summe Beschäftigte TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV						
Gesamtsumme TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV			1,5000	1,5000	1,5000	
TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft						
Umwelt						
Bauamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Bauamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	0,8750	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,8000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft						
Abteilungsleiter/in	E 13		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 12 nach E 13 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Gewässer-Biologe	E 13		1,0000	1,0000	1,0000	Gewässerschutz-Projekt "Obere Ahr", Stelle kw 12/2024 (Projektverlängerung)
Abteilungsleiter/in	E 12		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 12 nach E 13 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 11 TVöD Tiefbauingenieur aufgrund Mehrbedarf; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 11 TVöD aufgrund vorübergehendem Mehrbedarf im Bereich Landespflege, kw 06/2023
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 11 TVöD wegen Mehrbedarf Landespflege, kw 05/2025
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	Gewässerschutz-Projekt "Obere Ahr", Stelle kw 12/2024 (Projektverlängerung)
Gewässer-Biologe	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	Gewässerschutz-Projekt "Obere Ahr", Stelle kw 12/2024 (Projektverlängerung)
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 8 nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9a TVöD Techniker Umwelt gemäß Bedarf; kw 12/2030
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 8		1,0000	1,0000	1,0000	Gewässerschutz-Projekt "Obere Ahr", Stelle kw 12/2024 (Projektverlängerung)
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 8 nach E 9b TVöD gemäß Bewertung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft						
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 6 TVöD gemäß Bedarf; kw 12/2030
Landwirtschaft						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5385	Stellenverschiebung innerhalb TH 14 von Umwelt nach Landwirtschaft
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	7,1750	
Summe Beschäftigte TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft			14,0000	9,0000	9,0513	
Gesamtsumme TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft			21,5000	16,5000	16,2263	
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 10		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 10 TVöD aufgrund Bedarf Tourismusförderung; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,7692	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
Summe Beamte TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung			3,0000	3,0000	3,0000	
Summe Beschäftigte TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung			2,0000	1,0000	0,7692	
Gesamtsumme TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung			5,0000	4,0000	3,7692	
Summe Beamte A. Gemeindeverwaltung			143,9192	138,3500	126,9913	
Summe Beschäftigte A. Gemeindeverwaltung			231,3803	181,1982	161,1766	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte A. Gemeindeverwaltung			375,2995	319,5482	288,1679	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
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	0,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Summe Beamte AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb			3,0000	3,0000	2,0000	
Summe Beschäftigte AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb						
Gesamtsumme AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb			3,0000	3,0000	2,0000	
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	1,0000	1,0000	0,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung A 9 S gemäß Bedarf im Bereich Schulverwaltung; kw 12/2030
Kreisobersekretär/-sekretärin	A7	II	0,5000	0,5000	0,4333	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO), ku A6 10/2037

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement			5,0000	4,0000	2,9333	
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement						
Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement			5,0000	4,0000	2,9333	
Summe Beamte B. Sondervermögen			8,0000	7,0000	4,9333	
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen						
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			8,0000	7,0000	4,9333	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
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	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Rechnungswesen						
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7		0,7500	1,0000	0,7692	0,25 Stellensenkung von E 7 nach E 5 TVöD (Veranlagung)
Sachbearbeiter/in	E 7		0,7500	1,0000	0,7692	0,25 Stelle von E 7 TVöD nach E 5 TVöD (Veranlagung)
Sachbearbeiter/in	E 7		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 7		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 7		0,5000	0,5000	0,5000	
Buchhalter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5001	Buchhaltung 2
Veranlagung	E 5		1,0000	0,5000	1,0000	0,5 Stellensenkung von E 7 TVöD nach E 5 TVöD
Werkskasse						
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	
Abfalltechnik						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Abteilungsleiter Technik	E 12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaberin E 5 TVöD
Abfallanlagen						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,8846	
AWZ Niederzissen						
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber E 5
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber E 5
Müllwerker - Gefäße	E 6		0,5000	0,5000	0,0000	Müllwerker-Gefäße
Müllwerker - Sonderabfälle	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Müllwerker - Maschinenführer	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 5 TVöD gemäß Bedarf; kw 06/2024
Müllwerker - Maschinenführer	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 5 TVöD gemäß Bedarf; kw 06/2024
Müllwerker - Transporte	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 5 TVöD gemäß Bedarf; kw 06/2024
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						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 5 TVöD gemäß Bedarf; kw 06/2024
Fahrdienst	E 5		0,5000	0,5000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	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	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
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	
Summe Beamte AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Summe Beschäftigte AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler			76,7500	72,7500	71,5003	
Gesamtsumme AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler			76,7500	72,7500	71,5003	
Summe Beamte B. Sondervermögen						
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			76,7500	72,7500	71,5003	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			76,7500	72,7500	71,5003	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
B. Sondervermögen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 E 5 TVöD von TH 2 Finanzen in Sondervermögen ESG
Technisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 11 TVöD Bauingenieur/Architekt wegen Flutschäden an den kreiseigenen Schulen, kw 12/2032
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9b TVöD gemäß Bedarf Bautechniker (Sanierung Schulen), kw 03/2031
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 8 nach E9a TVöD gemäß tatsächlicher Besetzung
Elektriker/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 8 nach E9a TVöD gemäß tatsächlicher Besetzung
IT-Service Schulen						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9b TVöD IT-Systemadministrator gemäß KGSt Gutachten, Nachtrag 6/2021
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9b TVöD IT-Systemadministrator gemäß KGSt Gutachten, Nachtrag 6/2021
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9b TVöD IT-Systemadministrator gemäß KGSt Gutachten, Nachtrag 6/2021
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9b TVöD IT-Systemadministrator gemäß KGSt Gutachten, Nachtrag 6/2021
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9b TVöD IT-Systemadministrator gemäß KGSt Gutachten, Nachtrag 6/2021
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 8 TVöD IT-Hausmeister gemäß KGSt Gutachten, Nachtrag 6/2021
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung E 8 TVöD IT-Hausmeister gemäß KGSt Gutachten, Nachtrag 6/2021
Schulverwaltung						
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Medienzentrum						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,0000	
Eigenreinigung						
Gebäudereinigungsmeister/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 8 nach E 9a TVöD vorbehaltlich Bewertung
Gebäudereinigungsmeister/in	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 8 nach E 9a TVöD vorbehaltlich Bewertung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,9436	0,0000	Redaktionelle Änderung; Stelleninhaberin E 1 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,0000	Stelleninhaberin E 1 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; Stelleninhaberin E 1 TVöD
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 1 TVöD Eigenreinigung Kreishaus, Gesundheitsamt, Jobcenter
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 1 TVöD Eigenreinigung Kreishaus, Gesundheitsamt, Jobcenter
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 1 TVöD Eigenreinigung Kreishaus, Gesundheitsamt, Jobcenter
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 1 TVöD Eigenreinigung Kreishaus, Gesundheitsamt, Jobcenter
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 1 TVöD Eigenreinigung Kreishaus, Gesundheitsamt, Jobcenter
Reinigungskraft	E 1		0,8900	1,0000	0,8900	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,8456	1,0000	0,8456	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,8000	1,0000	0,7500	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,7400	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,7400	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,7100	1,0000	0,7100	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,6900	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,6795	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 1		0,6700	0,5205	0,5205	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,6700	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,6000	0,6513	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,5700	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,5613	1,0000	0,5613	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,5600	0,5026	0,5026	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,5462	1,0000	0,5462	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,5462	0,5462	0,5462	
Reinigungskraft	E 1		0,5308	0,3769	0,5308	
Reinigungskraft	E 1		0,5231	0,5231	0,5231	
Reinigungskraft	E 1		0,5154	0,5154	0,5154	
Reinigungskraft	E 1		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 1		0,5000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4800	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4700	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4700	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4700	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4577	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4500	1,0000	0,4500	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4400	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4400	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4400	0,8800	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4300	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 1		0,4300	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4200	1,0000	0,4200	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4067	0,4067	0,4066	
Reinigungskraft	E 1		0,4000	1,0000	0,4000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4000	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4000	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4000	0,3846	0,3846	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,3846	0,3846	0,3846	
Reinigungskraft	E 1		0,3600	1,0000	0,3600	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,3500	1,0000	0,3500	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,3385	1,0000	0,3385	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,3300	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,3000	1,0000	0,3000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,2800	1,0000	0,2800	Redaktionelle Änderung
Einrichtungen						
Hausmeister	E 5		0,4232	0,4232	0,0000	
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,0032	0,0000	0,032 Stellenanteil E 5 zu Burgwegschule Burgbrohl
Sekretariat Are						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,9959	0,9959	0,9959	
Sekretär/in	E 5		0,8031	0,8031	0,8031	
Hausmeister Are						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat EKG						
Sekretär/in	E 5		0,5897	0,5897	0,5897	
Sekretär/in	E 5		0,5556	0,5556	0,5556	
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		1,0000	0,7608	0,7608	Redaktionelle Änderung
Sekretär/in	E 5		0,3846	0,6238	0,6238	Redaktionelle Änderung
Hausmeister PJG						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat RhGY						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,6410	0,6410	0,6410	
Sekretär/in	E 5		0,5128	0,5128	0,5128	
Hausmeister RhGY						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat RS AW						
Sekretär/in	E 5		0,6410	0,6410	0,6410	
Sekretär/in	E 5		0,6213	0,6213	0,6213	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 5		0,4674	0,4674	0,4674	
Hausmeister RS AW						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
Reinigung, Küchenhilfe RS AW						
Küchenhilfe	E 1		0,2051	0,2051	0,2051	
Sekretariat RS AD						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,6923	0,6923	0,6923	
Hausmeister RS AD						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat BBS						
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	ku E 5 entsprechend Feststellung LRH 09/2023 - vorbehaltlich Bewertung
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	Bedarf gemäß KGSt-Gutachten
Hausmeister BBS						
Hausmeister	E 7		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung E 6 nach E 7 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 6		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung E 6 nach E 7 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat Burgweg						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 5		0,5897	0,5256	0,5256	0,0609 Stellenmehrung E 5 TVöD gemäß Bedarf; 0,032 Stelle E 5 TVöD von Einrichtungen nach Burgwegschule
Hausmeister Burgweg						
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
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		0,8854	0,8674	0,8674	0,018 Stellenmehrung E 5 TVöD gemäß Bedarf
Hausmeister Levana						
Hausmeister	E 7		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung E 6 nach E 7 TVöD vorbehaltlich Bewertung; auch für Don-Bosco-Schule zuständig
Hausmeister	E 6		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung E 6 nach E 7 TVöD vorbehaltlich Bewertung; auch für Don-Bosco-Schule zuständig
Sekretariat Wimbach						
Sekretär/in	E 5		0,4282	0,4282	0,4282	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Integrierte Gesamtschule Remagen						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,7692	0,7692	0,7692	
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			91,8194	77,7405	57,1947	
Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			91,8194	77,7405	57,1947	
Summe Beamte B. Sondervermögen						
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			91,8194	77,7405	57,1947	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			91,8194	77,7405	57,1947	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Kreisverwaltung Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		151,9192	145,3500	131,9245	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		399,9496	331,6887	290,3717	
Summe		551,8688	477,0387	422,2962	

II. Nachrichtlich aufgeführte Bedienstete

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
Leitende Staatliche Beamte						
	Geschäftsbereichsleiter/in	A 15	1,0000	1,0000	1,0000	Leitende Staatliche Beamtin
Jobcenter						
1. Beamte						
gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst						
	Stv Geschäftsführer/in	A 13	1,0000	1,0000	1,0000	
	Sachbearbeiter/in	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	
	Summe Beamte - Jobcenter		2,0000	2,0000	2,0000	
2. Arbeitnehmer						
	Sachbearbeiter/in	E 9 a	10,0000	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	13,0000	
Nachwuchskräfte						
	Auszubildende/r		10,0000	10,0000	10,0000	
	Beamtenanwärter/in		16,0000	14,0000	13,0000	
	Duales Studium Soziale Arbeit		6,0000	4,0000	4,0000	
	Duales Studium Landespflege		1,0000	1,0000	0,0000	
	Auszubildende/r Hygienekontrolle		1,0000	1,0000	0,0000	
	Summe Nachwuchskräfte		34,0000	30,0000	27,0000	
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	2	1	2	Stelle kw 12/2022
		A 10	3	1	1	Stelle kw 12/2022
		A 9	2	0	0	Stelle kw 12/2022
		A 9 S + Z	1	0	0	Stelle kw 12/2022
	Beamtinnen in Teilzeit wegen Kindererziehung	A 15	0,25	0,25	0,25	Stelle kw 12/2022
		A 12	0,875	0,375	0,375	Stelle kw 12/2022
		A 11	2,7	3,9	2,7	Stelle kw 12/2022
		A 10	2,75	3,275	2,75	Stelle kw 12/2022
		A 9	3,3	4,175	3,3	Stelle kw 12/2022
		A 8	0,975	0,975	0,975	Stelle kw 12/2022
		A 7	0,56675	0,56675	0,56675	Stelle kw 12/2022
	Summe Leerstellen		19,41675	15,51675	13,91675	

Übersicht
nach § 5 Abs. 4 GemHVO i.V.m. § 28 LBesG über die Einhaltung der Obergrenzen 2022
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	2	3	9	0	14	0	0	16,45	3,50
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe)	0	1	1	0	2	0	0	0	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	1	0	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	8	0	11	0	0	16,45	3,50
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		4,94
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	-4			-4		0		-1,44

* 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 2022

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Festsetzungsbeschluss	I
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	II, 1 - 3
Einrichtung von Deckungskreisen	III
Erfolgsplan	IV, 1 - 5
Investitionsplan	V, 1 - 33
Vermögensplan	VI, 1 - 2
Finanzplan	VII 1 - 2
Stellenübersicht	VIII, 1 - 9

Anlagen: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Stand der Verbindlichkeiten

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler“
für das Wirtschaftsjahr 2022**

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 2022 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	28.299.610,00 Euro
in den Aufwendungen auf	28.299.610,00 Euro
damit mit einem Jahresfehlbetrag/-überschuss von	0,00 Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	108.250.000,00 Euro
in den Ausgaben auf	108.250.000,00 Euro

festgesetzt.

Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	2.728.628,00 Euro
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 Euro
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	50.000.000,00 Euro

Bad Neuenahr-Ahrweiler,

Cornelia Weigand, Landrätin

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2022

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 2022 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 2021 oder absehbarer Veränderungen in 2022. Die Abschreibungen wurden auf Basis der testierten Vermögenswerte des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 und hinzugekommener Vermögenswerte ermittelt. Wesentliche Kostenerhöhungen resultieren insbesondere aus den stark gestiegenen Energiekosten.

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 2022 zu einer Vermögensänderung führen, sind im Investitionsplan 2022 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 28.299.610,00 Euro ab.

Bei den wesentlichen Aufwandspositionen handelt es sich um:

Kontengruppe 55 - Personalaufwand	3.240.900,00 Euro
Kontengruppe 56 - Soziale Abgaben	932.900,00 Euro
Kontengruppe 57 - Abschreibungen	3.144.900,00 Euro
Kontengruppe 58 - betriebliche Aufwendungen	19.779.800,00 Euro
Kontengruppe 64 - Zinsen	1.200.000,00 Euro

den an wesentlichen Ertragspositionen die Erlöse aus den Konten

40010 bis 40031 – Miete und Nebenkosten Schulen und KV Ahrweiler	8.386.000,00 Euro
40032 – Ausgleich Wirtschaftsplan 2022 des ESG	7.510.880,00 Euro

gegenüberstehen.

Der Vermögensplan ist mit einem Volumen von 108.250.000 Euro ausgeglichen. Hierin enthalten ist der Finanzbedarf für erforderliche Investitionen und investiven Maßnahmen im Gesamtbetrag von 103.851.000 Euro, die im Investitionsprogramm im Einzelnen aufgeführt sind. Des Weiteren beinhaltet der Vermögensplan den Finanzbedarf für die planmäßige Kredittilgung in Höhe von 3.270.000 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 3.144.900 Euro, Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen in Höhe von 1.242.472 Euro, Mittel aus dem Wiederaufbaufonds in Höhe von 95.005.000 Euro, Versicherungsleistung Elementarschaden 4.995.000 Euro, Tilgungszuschuss des Landkreises in Höhe von 1.134.000 Euro sowie ein Kreditbedarf von in Höhe von 2.728.628 Euro gegenüber.

IV. Vermögenslage

Aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2020 konnten die folgenden Kennzahlen zur Vermögenslage des Eigenbetriebs abgeleitet werden:

Eigenkapitalquote	32,6 %	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 25,0 %)
Grad der Verschuldung	29,1 %	$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 36,8%)
Anlagenintensität	99,1 %	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 97,0 %)

Die Vermögenslage des Eigenbetriebs ist nach wie vor gesichert. In der Planung für das Wirtschaftsjahr 2022 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 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler	---	856.000,00	750.000,00	750.000,00
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	---	80.000,00	64.000,00	64.000,00
40030	Mieterlöse Schulen	---	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
40031	Mietnebenkosten Schulen	---	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	---	7.510.880,00	5.638.280,00	5.306.000,00
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen	---	---	3.500,00	---
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen	---	7.150,00	20.600,00	20.713,56
40055	Mieterlöse Garagen	---	360,00	1.060,00	1.166,70
40090	Mieterlöse Sonstige	---	12.100,00	12.100,00	28.908,08
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	---	2.400,00	5.100,00	5.771,01
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten	---	49.000,00	26.000,00	25.188,56
53050	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Personalbereich	---	---	---	2.487,38
53060	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige	---	---	---	42.015,11
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	---	1.129.000,00	1.129.000,00	1.109.714,59
53120	Erträge aus Zuschüssen für DigitalPakt	---	---	---	317.262,95
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	---	325.000,00	390.000,00	242.241,56
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	---	50.000,00	55.000,00	73.070,38
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	---	7.950,00	8.000,00	3.505,95
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	---	32.000,00	32.000,00	34.000,87
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	---	90.000,00	91.000,00	93.360,00
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	---	447.000,00	160.000,00	180.918,17
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern <i>korrespondiert mit Aufwand-Konto 58151</i>	---	175.000,00	180.000,00	178.077,02
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	---	14.000,00	14.000,00	15.649,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	---	3.870,00	2.670,00	2.031,81
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen	---	39.300,00	40.100,00	38.630,38
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	---	2.100,00	2.100,00	3.317,91
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	---	1.500,00	1.250,00	1.560,00
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	---	15.000,00	15.000,00	18.434,96

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
53990	Sonstige Erträge	---	---	---	4.320,00
53990	Sonstige Erträge <i>korrespondiert mit Aufwands-Konto 58007</i>	---	10.000.000,00	---	---
62040	Zinserträge aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	54,27
62090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	---	---	---	3.480,28
	Summe Erträge	---	28.299.610,00	16.090.760,00	16.015.880,50
55010	Dienstbezüge Beamte	---	216.000,00	206.000,00	198.096,72
55030	Gehälter Beschäftigte	---	2.963.900,00	2.401.000,00	2.188.075,32
55060	Leistungsprämien Beschäftigte	---	35.000,00	63.000,00	35.280,82
55590	Sonstige Personalkosten	---	---	---	3.844,10
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal	---	26.000,00	26.000,00	12.094,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte	---	615.700,00	505.000,00	445.405,58
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte	---	249.400,00	190.000,00	164.304,38
56140	Beihilfen Beschäftigte	---	4.500,00	4.500,00	1.987,12
56150	Beihilfen Beamte	---	20.000,00	25.000,00	6.150,98
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen	---	2.700,00	2.300,00	1.092,40
56180	Zuführung Pensionsrückstellung	---	40.600,00	33.000,00	37.713,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	---	20.000,00	20.000,00	19.882,21
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	---	300.400,00	300.400,00	298.406,28
57110	AfA Gebäude Schulen	---	2.215.000,00	2.215.000,00	2.196.749,08
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler	---	208.500,00	208.500,00	206.939,35
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht	---	3.300,00	3.300,00	3.301,32
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	---	35.000,00	35.000,00	34.479,65
57150	AfA Betriebsvorrichtungen	---	16.100,00	16.100,00	7.729,63
57160	AfA Betriebsausstattung	---	31.100,00	31.100,00	22.711,18
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	---	315.500,00	535.600,00	497.754,11

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
58006	Ausgaben Corona Pandemie	---	100.000,00	250.000,00	- 0,00
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse <i>korrespondiert mit Ertrags-Konto 53990</i>	---	10.000.000,00	25.000,00	---
58008	Planungskosten Projektierete Erhaltungsaufwendungen	---	---	30.000,00	---
58009	Krisenprävention	---	525.000,00	300.000,00	152.026,79
58010	Bauliche Instandhaltung	---	660.000,00	660.000,00	784.320,49
58011	Projektierete Erhaltungsaufwendungen	---	1.199.000,00	815.000,00	279.929,05
58012	Stromversorgung	---	814.000,00	420.550,00	353.091,35
58013	Wasserversorgung	---	113.900,00	112.400,00	86.508,14
58014	Heizung (Energie)	---	758.000,00	580.750,00	472.567,11
58015	Beleuchtung	---	30.000,00	20.000,00	20.116,53
58016	Elektrikrische Instandhaltung	---	200.000,00	270.000,00	170.267,23
58019	Grundbesitzabgaben	---	6.400,00	6.400,00	4.568,52
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik	---	---	---	994,18
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen	---	11.000,00	3.000,00	6.390,62
58030	Unterhaltung Aussenanlagen	---	64.000,00	64.000,00	63.010,21
58035	Werkzeuge und Kleingeräte	---	19.600,00	8.000,00	1.080,56
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten	---	3.000,00	2.800,00	2.097,20
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen	---	227.000,00	192.900,00	153.157,91
58060	Abfallbeseitigung	---	82.500,00	74.900,00	71.392,17
58070	Fremdreinigung	---	100.000,00	353.300,00	700.928,10
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	---	44.800,00	21.300,00	80.396,79
58075	Hygieneartikel und ähnliches	---	91.000,00	81.700,00	85.228,42
58080	Miete und Nebenkosten	---	151.000,00	28.000,00	24.797,43
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	---	15.000,00	15.000,00	12.681,40
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	---	44.100,00	45.200,00	25.728,95

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	---	15.000,00	15.000,00	10.040,03
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge	---	380.000,00	370.000,00	360.243,45
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget)	---	24.700,00	24.100,00	9.964,28
58130	Kochunterricht (Schulbudget)	---	25.000,00	25.500,00	7.787,29
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	---	21.400,00	26.900,00	3.283,19
58133	Fahrtkosten zum Praktikum	---	3.700,00	3.700,00	2.929,77
58135	Miete für Fachräume	---	16.000,00	16.000,00	9.312,70
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	---	135.800,00	119.600,00	145.912,43
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	---	17.600,00	17.600,00	6.949,95
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	---	10.500,00	10.500,00	---
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung)	---	413.000,00	413.000,00	291.189,73
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	---	91.900,00	91.900,00	86.501,77
58143	Miete IGS Remagen	---	223.000,00	170.000,00	174.507,30
58144	Betriebskosten IGS Remagen	---	735.000,00	711.650,00	516.237,32
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	---	190.000,00	111.300,00	127.876,42
58148	Gastschulbeiträge	---	85.000,00	61.000,00	79.675,52
58149	Schulentwicklungsplanung	---	3.000,00	3.000,00	5.751,54
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	---	447.000,00	160.000,00	182.235,51
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land <i>korrespondiert mit Ertrags-Konto 53294</i>	---	175.000,00	170.000,00	172.000,00
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	---	5.000,00	5.000,00	2.031,72
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	---	300.000,00	275.000,00	235.000,00
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	---	65.000,00	65.000,00	65.000,00
58185	Personalkostenbelastungen Dritter	---	35.000,00	35.000,00	28.283,07
58410	Kfz-Versicherung	---	2.500,00	2.500,00	142,42
58415	Kfz-Kosten	---	20.000,00	14.600,00	4.189,19

Erfolgsplan 2022

Konto Nr.	Bezeichnung <i>Bemerkungen zum Konto</i>	Ansatz			Ergebnis
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR
58425	Kilometergelder/Reisekosten	---	10.000,00	8.000,00	8.545,88
58426	Fortbildungskosten	---	8.500,00	8.500,00	2.502,56
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	---	13.000,00	14.600,00	9.972,47
58445	Bürobedarf (Schulbudget)	---	94.700,00	107.300,00	145.352,75
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel	---	65.000,00	65.000,00	51.393,63
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	---	89.700,00	89.700,00	96.682,02
58451	EDV Sachkosten	---	257.500,00	197.600,00	125.286,19
58452	Aufwendungen für DigitalPakt	---	---	---	316.997,99
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter	---	220.100,00	---	---
58460	Bücher, Zeitschriften	---	2.000,00	2.000,00	384,13
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs	---	6.500,00	6.000,00	6.227,56
58480	Rechts- und Beratungskosten	---	60.000,00	20.000,00	49.165,96
58481	Abschluß- und Prüfungskosten	---	25.000,00	25.000,00	23.107,52
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	---	200.000,00	230.000,00	159.293,11
58492	Unterhaltung Sportgeräte	---	7.800,00	26.500,00	17.427,50
58575	Restbuchwert aus Abgang Anlagevermögen (bei Buchverlust)	---	---	---	5.414,07
58590	Sonstige Aufwendungen	---	20.600,00	20.600,00	2.220,59
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	---	1.200.000,00	1.150.000,00	1.194.841,17
69120	Kfz-Steuer	---	1.110,00	1.110,00	890,45
	Summe Aufwendungen	---	28.299.610,00	16.090.760,00	14.676.026,53
	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	---	---	---	1.339.853,97

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

1141 Kreisverwaltung Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Kreisverwaltung Ahrweiler										
9510405	Sanierung Heizungsanlage									
1 Baumaßnahmen		09510 Anlagen im Bau - KV Ahrweiler	220.000,00							
Gesamtausgaben:			220.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			220.000,00							

Kreisverwaltung Ahrweiler										
9605277	Erweiterung Kreisverwaltung - Erweiterungsgebäude									
1 Baumaßnahmen		09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	7.500.000,00							
Gesamtausgaben:			7.500.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			7.500.000,00							

Kreisverwaltung Ahrweiler										
9605353	Umbau Kreisverwaltung - Sanierung Verbindungsgang + 2. baul. Rettungsweg Altbau									
1 Baumaßnahmen		09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	350.000,00							
Gesamtausgaben:			350.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			350.000,00							

Kreisverwaltung Ahrweiler										
9605378	Umbau Kreisverwaltung - Umbau des Sozialraum zu Büroräumen									
1 Baumaßnahmen		09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	250.000,00							
Gesamtausgaben:			250.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			250.000,00							

Kreisverwaltung Ahrweiler										
9605382	Umbau Kreisverwaltung - Umgestaltung Zulassungsstelle									
1 Baumaßnahmen		09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	300.000,00	150.000,00						
Gesamtausgaben:			300.000,00	150.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			300.000,00	150.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

1141 Kreisverwaltung Ahrweiler

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605399	Umbau Kreisverwaltung - Erneuerung der Windfanganlage								
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	55.000,00		45.000,00					
Gesamtausgaben:		55.000,00		45.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		55.000,00		45.000,00					
<hr/>									
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605406	Umbau Kreisverwaltung - Generalsanierung Tiefgarage								
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	2.000.000,00		1.420.000,00					
Gesamtausgaben:		2.000.000,00		1.420.000,00					
2 Landeszuschuss	23507 Anzahlungen auf Zuwendungen - I-Stock RLP			650.000,00					
Gesamteinnahmen:				650.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		2.000.000,00		770.000,00					
<hr/>									
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605426	Parkplatzerweiterung Innenhof								
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	85.000,00							
Gesamtausgaben:		85.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		85.000,00							
<hr/>									
Auszahlungen insgesamt:		10.760.000,00	150.000,00	1.465.000,00					
Einzahlungen insgesamt:				650.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		10.760.000,00	150.000,00	815.000,00					
<hr/>									

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

1200 Betrieb Schulen (allgemein)

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Betrieb Schulen (allgemein)										
1100441	Erwerb von Online-Lizenzen									
4 Anschaffung		01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software		30.000,00						
Gesamtausgaben:				30.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				30.000,00						
<hr/>										
Betrieb Schulen (allgemein)										
7290387	Hochwasserschutztausrüstung									
4 Anschaffung		07290 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	148.000,00		150.000,00					
Gesamtausgaben:			148.000,00		150.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			148.000,00		150.000,00					
<hr/>										
Betrieb Schulen (allgemein)										
8140404	Anschaffung v. Großgerät und Maschinen									
4 Anschaffung		08140 Werkzeuge/Maschinen	100.000,00	80.000,00	150.000,00					
Gesamtausgaben:			100.000,00	80.000,00	150.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			100.000,00	80.000,00	150.000,00					
<hr/>										
Betrieb Schulen (allgemein)										
8210224	alle Schulen, Abwicklung der Vorjahre									
2 Ergänzung der Einrichtung		08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	20.000,00	20.000,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:			20.000,00	20.000,00	2.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			20.000,00	20.000,00	2.000,00					
<hr/>										
Betrieb Schulen (allgemein)										
8233435	Maßnahmen im Zuge des DigitalPaktes									
1 Baumaßnahmen		08233 DigitalPakt Schule	3.436.340,00							
Gesamtausgaben:			3.436.340,00							
2 Landeszuschuss		08233 DigitalPakt Schule	3.092.710,00							
Gesamteinnahmen:			3.092.710,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			343.630,00							

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

1200 Betrieb Schulen (allgemein)

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Betrieb Schulen (allgemein)										
9500443	Corona bedingte Sanierungen von Anlagentechnik									
1 Baumaßnahmen		09500 Anlagen im Bau - Alle Gebäude		500.000,00						
Gesamtausgaben:				500.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				500.000,00						

Betrieb Schulen (allgemein)										
9500445	Breitbandanbindung Schulen									
1 Baumaßnahmen		09500 Anlagen im Bau - Alle Gebäude		150.000,00	100.000,00					
Gesamtausgaben:				150.000,00	100.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				150.000,00	100.000,00					

Betrieb Schulen (allgemein)										
9505276	Anschaffung digitale Verbrauchserfassung und GLT									
4 Anschaffung		09505 Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung			120.000,00					
Gesamtausgaben:					120.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					120.000,00					

Betrieb Schulen (allgemein)										
9506442	BSI-Grundschutz									
1 Baumaßnahmen		09506 Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden		15.000,00						
Gesamtausgaben:				15.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				15.000,00						

Auszahlungen insgesamt:			3.704.340,00	795.000,00	522.000,00					
Einzahlungen insgesamt:			3.092.710,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			611.630,00	795.000,00	522.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

1210 Verwaltung ESG (allgemein)

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Verwaltung ESG (allgemein)									
8290247	Ergänzung der Einrichtung ESG								
2 Ergänzung der Einrichtung	08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG	7.500,00	7.500,00	50.000,00					
Gesamtausgaben:		7.500,00	7.500,00	50.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		7.500,00	7.500,00	50.000,00					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>									
Auszahlungen insgesamt:		7.500,00	7.500,00	50.000,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		7.500,00	7.500,00	50.000,00					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>									

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Ja | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

1240 EDV ESG (allgemein)

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
EDV ESG (allgemein)										
1100400 Kauf von Software										
4 Anschaffung		01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software			25.000,00					
<i>Bemerkung: Neuansatz wegen aktueller Kreditemächtigung</i>										
Gesamtausgaben:					25.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					25.000,00					
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										
EDV ESG (allgemein)										
8290423 Ergänzung der Einrichtung ESG - EDV										
2 Ergänzung der Einrichtung		08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG	10.000,00	35.000,00	6.000,00					
Gesamtausgaben:			10.000,00	35.000,00	6.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00	35.000,00	6.000,00					
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										
Auszahlungen insgesamt:			10.000,00	35.000,00	31.000,00					
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			10.000,00	35.000,00	31.000,00					
<hr style="border-top: 1px dashed #000;"/>										

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Ja | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

1400 Medienzentrum

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Medienzentrum									
1100259 Kreismedienzentrum AW.: Lizenzrechte für Unterrichtsmedien Schulen									
4 Anschaffung	01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software	7.500,00	7.500,00	7.500,00					
Gesamtausgaben:		7.500,00	7.500,00	7.500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		7.500,00	7.500,00	7.500,00					

Medienzentrum									
8240425 Ergänzung der Einrichtung des Medienzentrums									
2 Ergänzung der Einrichtung	08240 Geschäftsausstattung Medienzentrum	6.000,00		6.000,00					
Gesamtausgaben:		6.000,00		6.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		6.000,00		6.000,00					

Auszahlungen insgesamt:		13.500,00	7.500,00	13.500,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		13.500,00	7.500,00	13.500,00					

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Ja | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
8200001	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände									
4	Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021			2.625.000,00					
Gesamtausgaben:					2.625.000,00					
2	Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			2.493.881,00					
6	Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich			131.119,00					
Gesamteinnahmen:					2.625.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler										
8210211	Ergänzung der Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler									
2	Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	16.900,00	16.900,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:					16.900,00	16.900,00	2.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					16.900,00	16.900,00	2.000,00			

Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler										
8218225	Erneuerung EDV-Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler									
2	Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00		16.000,00					
Gesamtausgaben:					16.000,00	16.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					16.000,00	16.000,00				

Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler										
9691001	Wiederaufbau Hochwasserschaden - von Boeselager Realschule									
1	Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021			10.500.000,00					
Gesamtausgaben:					10.500.000,00					
2	Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			9.975.525,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich			524.475,00					
<i>Bemerkung: Erstattungsanteil Elementarschadensversicherung</i>									
Gesamteinnahmen:				10.500.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>									
Auszahlungen insgesamt:		32.900,00	16.900,00	13.143.000,00					
Einzahlungen insgesamt:				13.125.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		32.900,00	16.900,00	18.000,00					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>									

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2153 Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau										
8210237	Ergänzung der Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau									
2	Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	14.200,00	13.800,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:			14.200,00	13.800,00	2.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			14.200,00	13.800,00	2.000,00					

Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau										
8218238	Erneuerung EDV-Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau									
2	Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00		16.000,00					
Gesamtausgaben:			16.000,00		16.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			16.000,00		16.000,00					

Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau										
9612374	Sanierung Dachflächen									
1	Baumaßnahmen	09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau	50.000,00							
Gesamtausgaben:			50.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000,00							

Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau										
9612375	Sanierung Einbaulaufwerk Kallenbach									
1	Baumaßnahmen	09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau	200.000,00							
Gesamtausgaben:			200.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			200.000,00							

Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau										
9690364	KI 3.0 - Heizungssanierung Hocheifel Realschule und FOS, Adenau									
1	Baumaßnahmen	09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0	468.250,00							
Gesamtausgaben:			468.250,00							

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2153 Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
2 Landeszuschuss	23506 Anzahlung auf Sonderposten - Kommunales Investitionsförderprogramm KI 3.0 (90 %)	317.422,00		104.002,00					
Gesamteinnahmen:		317.422,00		104.002,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		150.828,00		- 104.002,00					
Auszahlungen insgesamt:		748.450,00	13.800,00	18.000,00					
Einzahlungen insgesamt:		317.422,00		104.002,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		431.028,00	13.800,00	- 86.002,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2160 IGS Remagen

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
IGS Remagen									
8210260	Ergänzung der Einrichtung - IGS Remagen								
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	17.400,00	18.300,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:		17.400,00	18.300,00	2.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		17.400,00	18.300,00	2.000,00					
IGS Remagen									
8218263	Erneuerung EDV-Einrichtung - IGS Remagen								
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00		16.000,00					
Gesamtausgaben:		16.000,00		16.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		16.000,00		16.000,00					
Auszahlungen insgesamt:		33.400,00	18.300,00	18.000,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		33.400,00	18.300,00	18.000,00					

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Ja | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
8200001 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände										
	4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021			2.175.000,00					
Gesamtausgaben:					2.175.000,00					
	2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			2.066.359,00					
	6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich			108.641,00					
Gesamteinnahmen:					2.175.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler										
8210212 Ergänzung der Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium										
	2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	21.800,00	21.300,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:					21.800,00	21.300,00	2.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					21.800,00	21.300,00	2.000,00			

Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler										
8211417 Erneuerung der Telefonanlage										
	1 Baumaßnahmen	08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung	15.000,00							
Gesamtausgaben:					15.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					15.000,00					

Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler										
8218226 Erneuerung EDV-Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium										
	2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00		16.000,00					
Gesamtausgaben:					16.000,00	16.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					16.000,00	16.000,00				

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler										
9620384	Absturzsicherung									
1	Baumaßnahmen	09620 Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium	40.000,00							
Gesamtausgaben:			40.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			40.000,00							

Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler										
9691002	Wiederaufbau Hochwasserschaden - Peter-Joerres-Gymnasium									
1	Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021			8.700.000,00					
Gesamtausgaben:					8.700.000,00					
2	Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			8.265.435,00					
6	Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich			434.565,00					
Gesamteinnahmen:					8.700.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					0,00					

Auszahlungen insgesamt:			92.800,00	21.300,00	10.893.000,00					
Einzahlungen insgesamt:					10.875.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			92.800,00	21.300,00	18.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau										
8210213	Ergänzung der Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium									
2	Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	16.600,00	16.600,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:			16.600,00	16.600,00	2.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			16.600,00	16.600,00	2.000,00					

Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau										
8211418	Erneuerung der Telefonanlage									
1	Baumaßnahmen	08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung	15.000,00							
Gesamtausgaben:			15.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			15.000,00							

Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau										
8218227	Erneuerung EDV-Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium									
2	Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00			16.000,00				
Gesamtausgaben:			16.000,00		16.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			16.000,00		16.000,00					

Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau										
9625251	Energetische Sanierung									
1	Baumaßnahmen	09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium	2.600.000,00							
Gesamtausgaben:			2.600.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			2.600.000,00							

Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau										
9625373	Beleuchtungssanierung									
1	Baumaßnahmen	09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium	320.000,00							
Gesamtausgaben:			320.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			320.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau										
9625431 Sanierung Schulhof										
1	Baumaßnahmen	09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium	100.000,00							
Gesamtausgaben:			100.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			100.000,00							

Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau										
9690363 KI 3.0 - Heizungssanierung Erich-Klausener-Gymnasium										
1	Baumaßnahmen	09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0	278.460,00							
Gesamtausgaben:			278.460,00							
2	Landeszuschuss	23506 Anzahlung auf Sonderposten - Kommunales Investitionsförderprogramm KI 3.0 (90 %)			250.614,00					
<i>Bemerkung: KI 3.0</i>										
Gesamteinnahmen:					250.614,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			278.460,00		- 250.614,00					

Auszahlungen insgesamt:			3.346.060,00	16.600,00	18.000,00					
Einzahlungen insgesamt:					250.614,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			3.346.060,00	16.600,00	- 232.614,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
8200001	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände									
4	Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021			1.525.000,00					
Gesamtausgaben:					1.525.000,00					
2	Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			1.448.826,00					
6	Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich			76.174,00					
Gesamteinnahmen:					1.525.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Rhein-Gymnasium, Sinzig										
8210214	Ergänzung der Einrichtung - Rhein-Gymnasium									
2	Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	20.700,00	20.000,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:					20.700,00	20.000,00	2.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					20.700,00	20.000,00	2.000,00			

Rhein-Gymnasium, Sinzig										
8218228	Erneuerung EDV-Einrichtung - Rhein-Gymnasium									
2	Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00		16.000,00					
Gesamtausgaben:					16.000,00	16.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					16.000,00	16.000,00				

Rhein-Gymnasium, Sinzig										
9630424	Energetische Sanierung durch Fassadendämmung Sporthalle Rhein-Gymnasium									
1	Baumaßnahmen	09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium	100.000,00							
Gesamtausgaben:					100.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					100.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Rhein-Gymnasium, Sinzig										
9690362 KI 3.0 - Energetische Sanierung Fenster und Türen der Sporthalle RGS										
1	Baumaßnahmen	09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0	130.840,00							
Gesamtausgaben:			130.840,00							
2	Landeszuschuss	09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0			117.756,00					
Gesamteinnahmen:					117.756,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			130.840,00		- 117.756,00					
<hr/>										
Rhein-Gymnasium, Sinzig										
9691003 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Rhein-Gymnasium, Sinzig										
1	Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021			6.100.000,00					
Gesamtausgaben:					6.100.000,00					
2	Landeszuschuss	23143 Sonderposten aus Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			5.795.305,00					
6	Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich			304.695,00					
Gesamteinnahmen:					6.100.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
Auszahlungen insgesamt:			267.540,00	20.000,00	7.643.000,00					
Einzahlungen insgesamt:					7.742.756,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			267.540,00	20.000,00	- 99.756,00					
<hr/>										

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
8200001	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände									
	4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021			3.375.000,00					
Gesamtausgaben:					3.375.000,00					
	2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			3.206.419,00					
	6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich			168.581,00					
Gesamteinnahmen:					3.375.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Are-Gymnasium, Bad Neuenahr										
8210215	Ergänzung der Einrichtung - Are-Gymnasium									
	2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	21.400,00	20.800,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:			21.400,00	20.800,00	2.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			21.400,00	20.800,00	2.000,00					

Are-Gymnasium, Bad Neuenahr										
8211419	Erneuerung der Telefonanlage									
	1 Baumaßnahmen	08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung	15.000,00							
Gesamtausgaben:			15.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			15.000,00							

Are-Gymnasium, Bad Neuenahr										
8218229	Erneuerung EDV-Einrichtung - Are-Gymnasium									
	2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00		16.000,00					
Gesamtausgaben:			16.000,00		16.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			16.000,00		16.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Are-Gymnasium, Bad Neuenahr										
9635349 Sanierung Chemieräume Haus 1										
	1 Baumaßnahmen	09635 Gebäude im Bau - Are-Gymnasium	150.000,00							
Gesamtausgaben:			150.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			150.000,00							

Are-Gymnasium, Bad Neuenahr										
9635407 Sanierung Biologieraum Haus 1										
	1 Baumaßnahmen	09635 Gebäude im Bau - Are-Gymnasium	150.000,00							
Gesamtausgaben:			150.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			150.000,00							

Are-Gymnasium, Bad Neuenahr										
9635438 Sanierung Physikraum Haus 1										
	1 Baumaßnahmen	09635 Gebäude im Bau - Are-Gymnasium	150.000,00							
Gesamtausgaben:			150.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			150.000,00							

Are-Gymnasium, Bad Neuenahr										
9691004 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Are-Gymnasium										
	1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021			13.500.000,00					
Gesamtausgaben:					13.500.000,00					
	2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			12.825.675,00					
	6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich			674.325,00					
Gesamteinnahmen:					13.500.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Auszahlungen insgesamt:		502.400,00	20.800,00	16.893.000,00					
Einzahlungen insgesamt:				16.875.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>502.400,00</i>	<i>20.800,00</i>	<i>18.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
8200001 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände										
	4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021			1.625.000,00					
Gesamtausgaben:					1.625.000,00					
	2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			1.543.831,00					
	6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich			81.169,00					
Gesamteinnahmen:					1.625.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
8210217 Ergänzung der Einrichtung - Don Bosco Schule										
	2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	5.000,00	5.100,00	500,00					
Gesamtausgaben:					5.000,00	5.100,00	500,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					5.000,00	5.100,00	500,00			

Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
8218230 Erneuerung EDV-Einrichtung - Don Bosco Schule										
	2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	9.000,00		9.000,00					
Gesamtausgaben:					9.000,00	9.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					9.000,00	9.000,00				

Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
9691005 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Don-Bosco-Schule										
	1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021			6.500.000,00					
Gesamtausgaben:					6.500.000,00					
	2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			6.175.325,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich			324.675,00					
Gesamteinnahmen:				6.500.000,00					
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
Auszahlungen insgesamt:		14.000,00	5.100,00	8.134.500,00					
Einzahlungen insgesamt:				8.125.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		14.000,00	5.100,00	9.500,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
8200001	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände									
	4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021			1.300.000,00					
Gesamtausgaben:					1.300.000,00					
	2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			1.235.065,00					
	6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich			64.935,00					
Gesamteinnahmen:					1.300.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
8210218	Ergänzung der Einrichtung - Levana Schule;									
	2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	4.400,00	4.400,00	500,00					
Gesamtausgaben:			4.400,00	4.400,00	500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			4.400,00	4.400,00	500,00					

Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
8211422	Erneuerung der Telefonanlage									
	1 Baumaßnahmen	08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung	10.000,00							
Gesamtausgaben:			10.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			10.000,00							

Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
8218231	Erneuerung EDV-Einrichtung - Levana Schule									
	2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	9.000,00		9.000,00					
Gesamtausgaben:			9.000,00		9.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			9.000,00		9.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
9691006 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Levana-Schule										
1	Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021			5.200.000,00					
Gesamtausgaben:					5.200.000,00					
2	Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			4.940.260,00					
6	Versicherungsleistungen	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			259.740,00					
Gesamteinnahmen:					5.200.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Auszahlungen insgesamt:			23.400,00	4.400,00	6.509.500,00					
Einzahlungen insgesamt:					6.500.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			23.400,00	4.400,00	9.500,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Janusz-Korczak-Schule, Sinzig										
8210219 Ergänzung der Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule										
2 Ergänzung der Einrichtung		08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	3.900,00	4.100,00	500,00					
Gesamtausgaben:			3.900,00	4.100,00	500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			3.900,00	4.100,00	500,00					
Janusz-Korczak-Schule, Sinzig										
8218232 Erneuerung EDV-Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule										
2 Ergänzung der Einrichtung		08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	9.000,00		9.000,00					
Gesamtausgaben:			9.000,00		9.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			9.000,00		9.000,00					
Auszahlungen insgesamt:			12.900,00	4.100,00	9.500,00					
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			12.900,00	4.100,00	9.500,00					

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Ja | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Burgweg-Schule, Burgbrohl										
8210220	Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung		08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	3.300,00	3.400,00	500,00					
Gesamtausgaben:			3.300,00	3.400,00	500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			3.300,00	3.400,00	500,00					

Burgweg-Schule, Burgbrohl										
8218233	Erneuerung EDV-Einrichtung - Burgweg-Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung		08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	9.000,00		9.000,00					
Gesamtausgaben:			9.000,00		9.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			9.000,00		9.000,00					

Burgweg-Schule, Burgbrohl										
8229427	Erstausstattung BWS									
2 Ergänzung der Einrichtung		08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges	30.000,00	5.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:			30.000,00	5.000,00	5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30.000,00	5.000,00	5.000,00					

Auszahlungen insgesamt:			42.300,00	8.400,00	14.500,00					
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			42.300,00	8.400,00	14.500,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2215 Nürburgring-Schule, Wimbach

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Nürburgring-Schule, Wimbach									
8210221	Ergänzung der Einrichtung - Nürburgring-Schule								
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	2.900,00	2.900,00	500,00					
Gesamtausgaben:		2.900,00	2.900,00	500,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		2.900,00	2.900,00	500,00					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>									
Nürburgring-Schule, Wimbach									
8218234	Erneuerung EDV-Einrichtung - Nürburgring-Schule								
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	9.000,00		9.000,00					
Gesamtausgaben:		9.000,00		9.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		9.000,00		9.000,00					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>									
Auszahlungen insgesamt:		11.900,00	2.900,00	9.500,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		11.900,00	2.900,00	9.500,00					
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>									

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Ja | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
8200001	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände									
	4 Anschaffung	08200 Ersatzbeschaffung Hochwasserschaden 2021			7.375.000,00					
Gesamtausgaben:					7.375.000,00					
	2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			7.006.619,00					
	6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich			368.381,00					
Gesamteinnahmen:					7.375.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										

Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
8210216	Ergänzung der Einrichtung - Berufsbildende Schulen									
	2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	83.400,00	83.800,00	10.000,00					
Gesamtausgaben:			83.400,00	83.800,00	10.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			83.400,00	83.800,00	10.000,00					

Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
8211420	Erneuerung der Telefonanlage									
	1 Baumaßnahmen	08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung	25.000,00							
Gesamtausgaben:			25.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			25.000,00							

Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
8218235	Erneuerung EDV-Einrichtung - Berufsbildende Schulen									
	2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00		16.000,00					
Gesamtausgaben:			16.000,00		16.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			16.000,00		16.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
9511428 ELA-Anlage - Berufsbildende Schule (Erweiterung der bestehenden Anlage)										
1	Baumaßnahmen	09511 Anlagen im Bau - ELA-Anlage	60.000,00							
Gesamtausgaben:			60.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			60.000,00							

Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
9645242 Energetische Sanierung										
1	Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	3.350.000,00							
Gesamtausgaben:			3.350.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			3.350.000,00							

Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
9645408 Umgestaltung Parkplatz										
1	Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	30.000,00	480.000,00						
Gesamtausgaben:			30.000,00	480.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30.000,00	480.000,00						

Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
9645440 Vergrößerung der Mensa										
1	Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	50.000,00	200.000,00						
Gesamtausgaben:			50.000,00	200.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000,00	200.000,00						

Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
9690361 KI 3.0 - Fernwärmeanschluss BBS										
1	Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	389.370,00							

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Gesamtausgaben:			389.370,00							
	2 Landeszuschuss	23506 Anzahlung auf Sonderposten - Kommunales Investitionsförderprogramm KI 3.0 (90 %)		350.430,00						
Gesamteinnahmen:				350.430,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			389.370,00	- 350.430,00						
<hr/>										
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler										
9691007 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Berufsbildende Schule										
	1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021			29.500.000,00					
Gesamtausgaben:					29.500.000,00					
	2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds			28.026.475,00					
	6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich			1.473.525,00					
Gesamteinnahmen:					29.500.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
<hr/>										
Auszahlungen insgesamt:			4.003.770,00	763.800,00	36.901.000,00					
Einzahlungen insgesamt:				350.430,00	36.875.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			4.003.770,00	413.370,00	26.000,00					
<hr/>										

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
-----------	-------------------------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------------	--------

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

1205395 Investitionskostenzuschuss an die Stadt BNA - GS BNA, Erweiterung 6 Klassen u. Mensa

3 Investitionskostenzuschuss	01205 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler				1.500.000,00					
------------------------------	---	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 1.500.000,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 1.500.000,00

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

1210416 Investitionskostenzuschuss an die Stadt Remagen - GS Remagen, Ausbau Dachgeschoss

3 Investitionskostenzuschuss	01210 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Remagen	26.400,00								
------------------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 26.400,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 26.400,00

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

1210417 Investitionskostenzuschuss an die Stadt Remagen - GS Oberwinter, Erweiterung um 2 Klassen

3 Investitionskostenzuschuss	01210 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Remagen				65.000,00					
------------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 65.000,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 65.000,00

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

1240395 Investitionskostenzuschuss an VG Bad Breisig - Generalsanierung Lindenschule

3 Investitionskostenzuschuss	01240 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Bad Breisig	60.000,00								
------------------------------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Gesamtausgaben: 60.000,00

Saldo Ausgaben und Einnahmen: 60.000,00

Investitionen nach Buchungsstelle 2022

2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

Massnahme	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Später
Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft									
1250396	Investitionskostenzuschuss an die Stadt Sinzig - Bau 1-Feld-Schulturnhalle in Bad Bodendorf								
3 Investitionskostenzuschuss	01250 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig	167.540,00							
Gesamtausgaben:		167.540,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		167.540,00							

Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft									
1900437	Anteil Lehrschwimmbecken								
3 Investitionskostenzuschuss	01900 Anzahlungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter aus geleisteten Zuwendungen	100.000,00							
Gesamtausgaben:		100.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		100.000,00							

Auszahlungen insgesamt:		353.940,00		1.565.000,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		353.940,00		1.565.000,00					

Vermögensplan 2022

Seite: 1

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf			Finanzierungsmittel		
		2021	2022	Bemerkungen	2021	2022	Bemerkungen
0	Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen	1911,40	103.851,00		3.365,00	3.144,90	
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	37,50	1.597,50		320,40	320,40	
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	37,50	32,50	Softwarelizenzen	20,00	20,00	AfA Softwarelizenzen
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.565,00	Investitionskostenzuschüsse an Schulen in fremder Trägerschaft	300,40	300,40	AfA geleistete Zuwendungen
03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.423,50	
032	Grundstücke mit Schulen				2.215,00	2.215,00	AfA Schulgebäude
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden				208,50	208,50	AfA Kreisverwaltungsgebäude
05	Bauten auf fremden Grund und Boden				3,30	3,30	
051	Bauten auf fremden Boden		3,30		3,30		AfA Turm Hohe Acht
07	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		150,00		51,10	51,10	
071	Fahrzeuge				35,00	35,00	AfA Fahrzeuge
072	Maschinen und technische Anlagen		150,00				
073	Betriebsvorrichtungen				16,10	16,10	AfA Betriebsvorrichtungen
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	378,90	20.418,50		566,70	346,60	
081	Betriebsausstattung	80,00	150,00	Ergänzung Betriebsausstattung	31,10	31,10	AfA Betriebsausstattung
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	298,90	20.268,50	Ergänzung der Einrichtung Schulen	535,60	315,50	AfA Geschäftsausstattung
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1495,00	81.685,00				
095	Anlagen im Bau	665,00	220,00				
096	Gebäude im Bau	830,00	81.465,00	Schulbaumaßnahmen			
	Summe Aktiva	1911,40	103.851,00		3365,00	3.144,90	

Betragsangaben in Tsd. EUR

Vermögensplan 2022

Seite: 2

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf			Finanzierungsmittel		
		2021	2022	Bemerkungen	2021	2022	Bemerkungen
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	1129,00	1.129,00		2282,15	102.376,47	
20	Eigenkapital						
202	Sonderrücklage						
23	Sonderposten	1129,00	1.129,00		2282,15	102.376,47	
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1129,00	1.129,00	Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen	350,43	96.247,47	Landeszuweisungen Schulbau und KI 3.0 und Wiederaufbaufonds
232	Sonderposten aus Zuschüssen				1931,72	1.134,00	Tilgungszuschuss LK Ahrweiler gem. § 7 der Vereinbarung zwischen LK Ahrweiler und ESG
239	Sonstige Sonderposten					4.995,00	Versicherungsleistung Elementarschaden Hochwasser 2021
3	Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	4167,72	3.270,00		1560,97	2.728,63	
31	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	4167,72	3.270,00		1560,97	2.728,63	
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	4167,72	3.270,00	planmäßige Kredittilgungen	1560,97	2.728,63	Kreditaufnahme neu
	Summe Passiva	5296,72	4.399,00		3843,12	105.105,10	
	Summe Finanzierungsbedarf:	7208,12	108.250,00				
	Summe Finanzierungsmittel:	7208,12	108.250,00				
	Über-/Unterdeckung:	0,00	0,00				

Betragsangaben in Tsd. EUR

Finanzplan 2022

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
0	Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen	1911,40	103.851,00	2.882,50	2.882,50	2.882,50	3365,00	3.144,90	3.144,90	3.144,90	3.144,90
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	37,50	1.597,50	32,50	32,50	32,50	320,40	320,40	320,40	320,40	320,40
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	37,50	32,50	32,50	32,50	32,50	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.565,00				300,40	300,40	300,40	300,40	300,40
03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						2423,50	2.423,50	2.423,50	2.423,50	2.423,50
032	Grundstücke mit Schulen						2215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden						208,50	208,50	208,50	208,50	208,50
05	Bauten auf fremden Grund und Boden						3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
051	Bauten auf fremden Boden						3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
07	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		150,00	0,00	0,00	0,00	51,10	51,10	51,10	51,10	51,10
071	Fahrzeuge						35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
072	Maschinen und technische Anlagen		150,00								
073	Betriebsvorrichtungen						16,10	16,10	16,10	16,10	16,10
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	378,90	20.418,50	750,00	750,00	750,00	566,70	346,60	346,60	346,60	346,60
081	Betriebsausstattung	80,00	150,00	150,00	150,00	150,00	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	298,90	20.268,50	600,00	600,00	600,00	535,60	315,50	315,50	315,50	315,50
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.495,00	81.685,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00					
095	Anlagen im Bau	665,00	220,00	100,00	100,00	100,00					
096	Gebäude im Bau	830,00	81.465,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
	Summe Aktiva	1911,40	103.851,00	2.882,50	2.882,50	2.882,50	3365,00	3.144,90	3.144,90	3.144,90	3.144,90

Finanzplan 2022

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	1129,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00	2282,15	102.376,47	0,00	0,00	0,00
20	Eigenkapital										
204	Jahresgewinn/Jahresverlust										
23	Sonderposten	1129,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00	2282,15	102.376,47	0,00	0,00	0,00
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1129,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00	350,43	96.247,47			
232	Sonderposten aus Zuschüssen						1931,72	1.134,00			
239	Sonstige Sonderposten							4.995,00			
3	Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	4167,72	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	1560,97	2728,63	4.136,60	4.136,60	4.136,60
31	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	4167,72	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	1560,97	2728,63	4.136,60	4.136,60	4.136,60
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	4167,72	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	1560,97	2728,63	4.136,60	4.136,60	4.136,60
	Summe Passiva	5296,72	4.399,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00	3843,12	105.105,10	4.136,60	4.136,60	4.136,60
	Summe Finanzierungsbedarf:	7208,12	108.250,00	7.281,50	7.281,50	7.281,50					
	Summe Finanzierungsmittel:	7208,12	108.250,00	7.281,50	7.281,50	7.281,50					
	Über-/Unterdeckung:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
B. Sondervermögen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 E 5 TVöD von TH 2 Finanzen in Sondervermögen ESG
Technisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 11 TVöD Bauingenieur/Architekt wegen Flutschäden an den kreiseigenen Schulen, kw 12/2032
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9b TVöD gemäß Bedarf Bautechniker (Sanierung Schulen), kw 03/2031
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 8 nach E9a TVöD gemäß tatsächlicher Besetzung
Elektriker/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 8 nach E9a TVöD gemäß tatsächlicher Besetzung
IT-Service Schulen						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	

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 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9b TVöD IT-Systemadministrator gemäß KGSt Gutachten, Nachtrag 6/2021
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9b TVöD IT-Systemadministrator gemäß KGSt Gutachten, Nachtrag 6/2021
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9b TVöD IT-Systemadministrator gemäß KGSt Gutachten, Nachtrag 6/2021
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9b TVöD IT-Systemadministrator gemäß KGSt Gutachten, Nachtrag 6/2021
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9b TVöD IT-Systemadministrator gemäß KGSt Gutachten, Nachtrag 6/2021
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 8 TVöD IT-Hausmeister gemäß KGSt Gutachten, Nachtrag 6/2021
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung E 8 TVöD IT-Hausmeister gemäß KGSt Gutachten, Nachtrag 6/2021
Schulverwaltung						
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Medienzentrum						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,0000	
Eigenreinigung						
Gebäudereinigungsmeister/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 8 nach E 9a TVöD vorbehaltlich Bewertung
Gebäudereinigungsmeister/in	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 8 nach E 9a TVöD vorbehaltlich Bewertung

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 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,9436	0,0000	Redaktionelle Änderung; Stelleninhaberin E 1 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,0000	Stelleninhaberin E 1 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; Stelleninhaberin E 1 TVöD
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 1 TVöD Eigenreinigung Kreishaus, Gesundheitsamt, Jobcenter
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 1 TVöD Eigenreinigung Kreishaus, Gesundheitsamt, Jobcenter
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 1 TVöD Eigenreinigung Kreishaus, Gesundheitsamt, Jobcenter
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 1 TVöD Eigenreinigung Kreishaus, Gesundheitsamt, Jobcenter
Reinigungskraft	E 1		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 1 TVöD Eigenreinigung Kreishaus, Gesundheitsamt, Jobcenter
Reinigungskraft	E 1		0,8900	1,0000	0,8900	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,8456	1,0000	0,8456	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,8000	1,0000	0,7500	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,7400	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,7400	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,7100	1,0000	0,7100	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,6900	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,6795	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung

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 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 1		0,6700	0,5205	0,5205	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,6700	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,6000	0,6513	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,5700	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,5613	1,0000	0,5613	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,5600	0,5026	0,5026	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,5462	1,0000	0,5462	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,5462	0,5462	0,5462	
Reinigungskraft	E 1		0,5308	0,3769	0,5308	
Reinigungskraft	E 1		0,5231	0,5231	0,5231	
Reinigungskraft	E 1		0,5154	0,5154	0,5154	
Reinigungskraft	E 1		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 1		0,5000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4800	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4700	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4700	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4700	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4577	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4500	1,0000	0,4500	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4400	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4400	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4400	0,8800	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4300	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung

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 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 1		0,4300	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4200	1,0000	0,4200	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4067	0,4067	0,4066	
Reinigungskraft	E 1		0,4000	1,0000	0,4000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4000	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4000	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,4000	0,3846	0,3846	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,3846	0,3846	0,3846	
Reinigungskraft	E 1		0,3600	1,0000	0,3600	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,3500	1,0000	0,3500	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,3385	1,0000	0,3385	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,3300	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,3000	1,0000	0,3000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,2800	1,0000	0,2800	Redaktionelle Änderung
Einrichtungen						
Hausmeister	E 5		0,4232	0,4232	0,0000	
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,0032	0,0000	0,032 Stellenanteil E 5 zu Burgwegschule Burgbrohl
Sekretariat Are						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,9959	0,9959	0,9959	
Sekretär/in	E 5		0,8031	0,8031	0,8031	
Hausmeister Are						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	

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 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat EKG						
Sekretär/in	E 5		0,5897	0,5897	0,5897	
Sekretär/in	E 5		0,5556	0,5556	0,5556	
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		1,0000	0,7608	0,7608	Redaktionelle Änderung
Sekretär/in	E 5		0,3846	0,6238	0,6238	Redaktionelle Änderung
Hausmeister PJG						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat RhGY						
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,6410	0,6410	0,6410	
Sekretär/in	E 5		0,5128	0,5128	0,5128	
Hausmeister RhGY						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat RS AW						
Sekretär/in	E 5		0,6410	0,6410	0,6410	
Sekretär/in	E 5		0,6213	0,6213	0,6213	

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 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 5		0,4674	0,4674	0,4674	
Hausmeister RS AW						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
Reinigung, Küchenhilfe RS AW						
Küchenhilfe	E 1		0,2051	0,2051	0,2051	
Sekretariat RS AD						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,6923	0,6923	0,6923	
Hausmeister RS AD						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat BBS						
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	ku E 5 entsprechend Feststellung LRH 09/2023 - vorbehaltlich Bewertung
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	Bedarf gemäß KGSt-Gutachten
Hausmeister BBS						
Hausmeister	E 7		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung E 6 nach E 7 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 6		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung E 6 nach E 7 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat Burgweg						

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 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 5		0,5897	0,5256	0,5256	0,0609 Stellenmehrung E 5 TVöD gemäß Bedarf; 0,032 Stelle E 5 TVöD von Einrichtungen nach Burgwegschule
Hausmeister Burgweg						
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
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		0,8854	0,8674	0,8674	0,018 Stellenmehrung E 5 TVöD gemäß Bedarf
Hausmeister Levana						
Hausmeister	E 7		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung E 6 nach E 7 TVöD vorbehaltlich Bewertung; auch für Don-Bosco-Schule zuständig
Hausmeister	E 6		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung E 6 nach E 7 TVöD vorbehaltlich Bewertung; auch für Don-Bosco-Schule zuständig
Sekretariat Wimbach						
Sekretär/in	E 5		0,4282	0,4282	0,4282	

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 2022 am: 01.01.2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 am: 01.01.2021	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2021	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Integrierte Gesamtschule Remagen						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,7692	0,7692	0,7692	
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			91,8194	77,7405	57,1947	
Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			91,8194	77,7405	57,1947	
Summe Beamte B. Sondervermögen						
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			91,8194	77,7405	57,1947	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			91,8194	77,7405	57,1947	

**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		
		2022	2023	2024
2022	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Zum 31.12.2022 sich voraussichtlich ergebender Stand der Verbindlichkeiten

	EUR
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2020	41.867.968,44
minus Tilgungen 2021	-4.167.720,00
plus Darlehensaufnahme 2021	1.560.970,00
Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2021	<u>39.261.218,44</u>
minus Tilgungen 2022	-3.270.000,00
plus Darlehensaufnahme 2022	2.728.628,00
Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2022	<u>38.719.846,44</u>

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
1141	Kreisverwaltung Ahrweiler			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	750.000,00		814.000,00
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)	64.000,00		
40030	Mieterlöse Schulen (K)			7.450.000,00
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler (K)			5.306.000,00
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	7.700,00	7.700,00	7.740,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	96.000,00	96.000,00	92.675,41
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe) (K)			
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)			522,87
	Summe Ertrag:	917.700,00	103.700,00	13.670.938,28

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
50050	Bestandsminderung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (K)			
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	2.550,00	2.550,00	
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler (K)	208.500,00	208.500,00	206.939,35
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	6.000,00	6.000,00	6.324,78
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	3.000,00	3.000,00	564,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	3.000,00	4.000,00	3.055,98
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			108.175,15
58009	Krisenprävention (K)	470.000,00	220.000,00	27.895,90
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	100.000,00	100.000,00	71.414,28
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	260.000,00	80.000,00	
58012	Stromversorgung (K)	90.000,00	75.000,00	69.115,80
58013	Wasserversorgung (K)	12.000,00	12.100,00	7.562,23
58014	Heizung (Energie) (K)	55.000,00	40.250,00	32.256,79
58015	Beleuchtung (K)			2.884,39
58016	Elektrische Instandhaltung (K)			12.116,20
58019	Grundbesitzabgaben (K)	800,00	800,00	679,64
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	3.000,00	3.000,00	3.526,37
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	600,00	600,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	300,00	300,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	5.500,00	5.000,00	3.471,23
58070	Fremdreinigung (K)		80.000,00	85.419,57
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	4.000,00		319,68
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	15.000,00	12.000,00	15.572,12
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)	5.000,00	5.000,00	2.072,67
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	40.000,00	40.000,00	41.534,57
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			285,00
	Summe Aufwand:	1.284.250,00	898.100,00	701.185,70
	Gesamt 1141 Kreisverwaltung Ahrweiler:	- 366.550,00	- 794.400,00	12.969.752,58

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
1144	Schülercafé Are-Gymnasium			
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen (K)		3.500,00	
	Summe Ertrag:		3.500,00	
	Gesamt 1144 Schülercafé Are-Gymnasium:		3.500,00	

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
1145	Gesundheitsamt			
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			5.964,42
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			2.055,30
58070	Fremdreinigung (K)			2.361,51
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	2.000,00		
58080	Miete und Nebenkosten (K)	28.000,00	28.000,00	24.797,43
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			13,18
	Summe Aufwand:	30.000,00	28.000,00	35.191,84
	Gesamt 1145 Gesundheitsamt:	- 30.000,00	- 28.000,00	- 35.191,84

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
1146	Betriebliche Kindertagespflege			
58011	Projektierete Erhaltungsaufwendungen (K)		10.000,00	141,18
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	50,00		50,94
58070	Fremdreinigung (K)		9.000,00	
	Summe Aufwand:	50,00	19.000,00	192,12
	Gesamt 1146 Betriebliche Kindertagespflege:	- 50,00	- 19.000,00	- 192,12

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
1147	Mietobjekt Wilhelmstr. 23			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	46.000,00		
Summe Ertrag:		46.000,00		

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
58080	Miete und Nebenkosten (K)	46.000,00		
	Summe Aufwand:	46.000,00		
	Gesamt 1147 Mietobjekt Wilhelmstr. 23:			

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
1148	Mietobjekt AOK			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	60.000,00		
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)	16.000,00		
Summe Ertrag:		76.000,00		

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
58011	Projektierete Erhaltungsaufwendungen (K)	40.000,00		
58080	Miete und Nebenkosten (K)	77.000,00		
	Summe Aufwand:	117.000,00		
	Gesamt 1148 Mietobjekt AOK:	- 41.000,00		

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
1151	Turm Hohe Acht			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	2.200,00	1.800,00	1.876,95
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)		50,00	
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	600,00	530,00	412,14
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	200,00	140,00	140,22
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht (K)	3.300,00	3.300,00	3.301,32
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)			
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	81,20
58060	Abfallbeseitigung (K)	300,00	300,00	510,36
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)			15,34
	Summe Aufwand:	7.600,00	7.120,00	6.337,53
	Gesamt 1151 Turm Hohe Acht:	- 7.600,00	- 7.120,00	- 6.337,53

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
1200	Betrieb Schulen (allgemein)			
53060	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige (K)			23.915,95
53120	Erträge aus Zuschüssen für DigitalPakt (K)			317.262,95
53990	Sonstige Erträge (K)	10.000.000,00		
	<i>Bem.: korrespondiert mit Aufwands-Konto 58007</i>			
	Summe Ertrag:	10.000.000,00		341.178,90

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	300,00	300,00	226,92
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	2.000,00	2.000,00	
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	8.500,00	5.000,00	8.338,60
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)	100.000,00	250.000,00	92.160,91
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)	10.000.000,00	25.000,00	
	<i>Bem.: korrespondiert mit Ertrags-Konto 53990</i>			
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		30.000,00	
58009	Krisenprävention (K)	30.000,00	30.000,00	
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			18.915,95
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	120.000,00	135.000,00	46.509,13
58016	Elektrische Instandhaltung (K)	200.000,00	270.000,00	
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)			3.459,32
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	41.000,00	41.000,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	227.000,00	192.900,00	122.949,08
58060	Abfallbeseitigung (K)	4.000,00	3.000,00	
58070	Fremdreinigung (K)		10.000,00	
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)			488,38
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)	10.000,00	10.000,00	7.952,02
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge (K)	380.000,00	370.000,00	360.243,45
58410	Kfz-Versicherung (K)	2.000,00	2.000,00	
58426	Fortbildungskosten (K)			1.682,39
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)			439,22
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	65.000,00	65.000,00	
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)			3.725,84
58451	EDV Sachkosten (K)	170.000,00	140.000,00	9.324,16
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)	18.000,00		
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)	60.000,00	20.000,00	42.786,80
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			1.734,14
58590	Sonstige Aufwendungen (K)	800,00	800,00	663,64
69120	Kfz-Steuer (K)	60,00	60,00	59,31
	Summe Aufwand:	11.438.660,00	1.602.060,00	721.659,26
	Gesamt 1200 Betrieb Schulen (allgemein):	- 1.438.660,00	- 1.602.060,00	- 380.480,36

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
1205	Verwaltung Schulen (allgemein)			
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler (K)		56.000,00	
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe) (K)	50.000,00	55.000,00	73.070,38
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land (K)	32.000,00	32.000,00	34.000,87
	Summe Ertrag:	82.000,00	143.000,00	107.071,25

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	662.200,00	505.900,00	244.847,21
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	3.000,00	13.200,00	3.006,80
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	137.600,00	112.200,00	48.486,96
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	60.200,00	42.000,00	18.149,20
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	100,00	100,00	190,20
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)			
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	30.000,00		34.000,87
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)	10.000,00	10.000,00	
58149	Schulentwicklungsplanung (K)	3.000,00	3.000,00	5.751,54
58451	EDV Sachkosten (K)			2.784,60
	Summe Aufwand:	906.100,00	686.400,00	357.217,38
	Gesamt 1205 Verwaltung Schulen (allgemein):	- 824.100,00	- 543.400,00	- 250.146,13

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung			
1210	Verwaltung ESG (allgemein)			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)		750.000,00	
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)		64.000,00	
40030	Mieterlöse Schulen (K)	5.400.000,00	5.400.000,00	
40031	Mietnebenkosten Schulen (K)	2.050.000,00	2.050.000,00	
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler (K)	7.510.880,00	5.582.280,00	
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten (K)	49.000,00	26.000,00	25.188,56
62040	Zinserträge aus verbundenen Unternehmen (K)			54,27
	Summe Ertrag:	15.009.880,00	13.872.280,00	25.242,83

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
56140	Beihilfen Beschäftigte (K)			1.987,12
56150	Beihilfen Beamte (K)			5.545,30
57160	AfA Betriebsausstattung (K)			619,17
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	2.500,00	2.000,00	2.015,49
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			1.200,00
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			244,88
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)	11.000,00	3.000,00	639,83
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)			4.659,56
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	448,01
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)			31.366,15
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)			420,02
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal (K)	300.000,00	275.000,00	300.000,00
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten (K)	65.000,00	65.000,00	
58410	Kfz-Versicherung (K)	500,00	500,00	142,42
58415	Kfz-Kosten (K)	20.000,00	14.600,00	4.106,93
58425	Kilometergelder/Reisekosten (K)			270,01
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)			1.150,63
58460	Bücher, Zeitschriften (K)	2.000,00	2.000,00	384,13
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs (K)			18,33
58481	Abschluß- und Prüfungskosten (K)	25.000,00	25.000,00	23.107,52
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	20.000,00	20.000,00	
58590	Sonstige Aufwendungen (K)	16.800,00	16.800,00	330,00
69120	Kfz-Steuer (K)	250,00	250,00	134,00
	Summe Aufwand:	463.550,00	424.650,00	378.789,50
	Gesamt 1210 Verwaltung ESG (allgemein):	14.546.330,00	13.447.630,00	- 353.546,67

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
1220	Personal ESG (allgemein)			
53050	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Personalbereich (K)			2.487,38
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)	5.000,00	5.000,00	6.212,42
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen (K)	1.500,00	1.250,00	1.456,00
53990	Sonstige Erträge (K)			4.320,00
	Summe Ertrag:	6.500,00	6.250,00	14.475,80

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
55010	Dienstbezüge Beamte (K)	196.000,00	188.000,00	181.112,94
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	740.500,00	482.500,00	456.893,20
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	7.500,00	12.660,00	7.559,59
55590	Sonstige Personalkosten (K)			3.844,10
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal (K)	26.000,00	26.000,00	12.094,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	150.500,00	99.500,00	96.517,03
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	67.500,00	39.700,00	35.486,17
56140	Beihilfen Beschäftigte (K)	4.500,00	4.500,00	
56150	Beihilfen Beamte (K)	20.000,00	25.000,00	55,01
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen (K)	2.700,00	2.300,00	1.092,40
56180	Zuführung Pensionsrückstellung (K)	40.600,00	33.000,00	37.713,00
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)			2.112,97
58425	Kilometergelder/Reisekosten (K)	10.000,00	8.000,00	8.275,87
58426	Fortbildungskosten (K)	8.500,00	8.500,00	820,17
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			6.075,94
	Summe Aufwand:	1.274.300,00	929.660,00	849.652,39
	Gesamt 1220 Personal ESG (allgemein):	- 1.267.800,00	- 923.410,00	- 835.176,59

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
1230	Finanzkosten (allgemein)			
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler (K)			1.008.516,00
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen (K)			104,00
62090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (K)			3.480,28
Summe Ertrag:				1.012.100,28

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs (K)	6.500,00	6.000,00	6.209,23
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			28,74
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung (K)	1.200.000,00	1.150.000,00	1.194.841,17
	Summe Aufwand:	1.206.500,00	1.156.000,00	1.201.079,14
	Gesamt 1230 Finanzkosten (allgemein):	- 1.206.500,00	- 1.156.000,00	- 188.978,86

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
1240	EDV ESG (allgemein)			
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	850,00	850,00	1.451,55
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)			635,29
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			69,63
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)			9.209,80
58451	EDV Sachkosten (K)	25.000,00	15.000,00	43.045,25
	Summe Aufwand:	25.850,00	15.850,00	54.411,52
	Gesamt 1240 EDV ESG (allgemein):	- 25.850,00	- 15.850,00	- 54.411,52

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
1245	Elektrische Instandhaltung			
58015	Beleuchtung (K)	30.000,00	20.000,00	
	Summe Aufwand:	30.000,00	20.000,00	
	Gesamt 1245 Elektrische Instandhaltung:	- 30.000,00	- 20.000,00	

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
1250	Prüfung elektr. Arbeitsmittel			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	3.000,00	3.000,00	618,41
58451	EDV Sachkosten (K)			1.006,87
	Summe Aufwand:	3.000,00	3.000,00	1.625,28
	Gesamt 1250 Prüfung elektr. Arbeitsmittel:	- 3.000,00	- 3.000,00	- 1.625,28

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
1260	Eigenreinigung			
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	6.400,00	6.400,00	6.247,68
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	1.000,00		
	Summe Aufwand:	7.400,00	6.400,00	6.247,68
	Gesamt 1260 Eigenreinigung:	- 7.400,00	- 6.400,00	- 6.247,68

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
1300	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe			
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit" (K)	90.000,00	91.000,00	93.360,00
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe (K)	447.000,00	160.000,00	180.918,17
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern (K)	175.000,00	180.000,00	178.077,02
	<i>Bem.: korrespondiert mit Aufwand-Konto 58151</i>			
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe) (K)	15.000,00	15.000,00	18.434,96
	Summe Ertrag:	727.000,00	446.000,00	470.790,15

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)			52.757,92
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)			2.514,19
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)			652,64
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	750,00	750,00	1.615,18
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe) (K)	447.000,00	160.000,00	182.235,51
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land (K)	175.000,00	170.000,00	172.000,00
	<i>Bem.: korrespondiert mit Ertrags-Konto 53294</i>			
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe (K)	5.000,00	5.000,00	2.031,72
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)			1.170,46
	Summe Aufwand:	627.750,00	335.750,00	414.977,62
	Gesamt 1300 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:	99.250,00	110.250,00	55.812,53

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
1400	Medienzentrum			
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten (K)			
49050	Erlöse Kreismedienzentrum Ahrweiler (K)			
Summe Ertrag:				

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	7.000,00	5.900,00	5.967,47
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	150,00	150,00	
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	1.500,00	1.300,00	1.309,10
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	15.550,00	15.550,00	16.815,48
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	1.350,00	2.000,00	1.365,17
58590	Sonstige Aufwendungen (K)	3.000,00	3.000,00	941,95
	Summe Aufwand:	28.550,00	27.900,00	26.399,17
	Gesamt 1400 Medienzentrum:	- 28.550,00	- 27.900,00	- 26.399,17

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
1500	Teilhabezentrum Adenau			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	4.400,00	4.400,00	4.440,00
	Summe Ertrag:	4.400,00	4.400,00	4.440,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
58012	Stromversorgung (K)	3.200,00	2.700,00	2.747,81
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau (K)	15.000,00	15.000,00	12.681,40
	Summe Aufwand:	18.200,00	17.700,00	15.429,21
	Gesamt 1500 Teilhabezentrum Adenau	- 13.800,00	- 13.300,00	- 10.989,21
	:			

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2100	Hausmeisterwohnung - Bondorf, Wilhelmstr. 24			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			
Summe Aufwand:				
Gesamt 2100 Hausmeisterwohnung - Bondorf, Wilhelmstr. 24				
:				

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2101	Hausmeisterwohnung BBS - Lorse - Sporthalle			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)		4.100,00	4.101,12
40055	Mieterlöse Garagen (K)		350,00	403,35
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)		1.000,00	1.365,04
	Summe Ertrag:		5.450,00	5.869,51

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	289,67
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	200,00	200,00	0,51
	Summe Aufwand:	700,00	700,00	290,18
	Gesamt 2101 Hausmeisterwohnung BBS - Lorse - Sporthalle:	- 700,00	4.750,00	5.579,33

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2102	Nicht bebuchen!			
58060	Abfallbeseitigung (K)			- 11,40
	Summe Aufwand:			- 11,40
	Gesamt 2102 Nicht bebuchen!:			11,40

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2103	Hausmeisterwohnung - Mueller			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	3.350,00	3.350,00	3.931,32
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	1.800,00	1.800,00	1.856,82
	Summe Ertrag:	5.150,00	5.150,00	5.788,14

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
58019	Grundbesitzabgaben (K)	200,00	200,00	156,93
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
	Summe Aufwand:	400,00	400,00	156,93
	Gesamt 2103 Hausmeisterwohnung - Mueller:	4.750,00	4.750,00	5.631,21

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2104	Hausmeisterwohnung - Prestel			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)		4.350,00	4.175,04
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)		700,00	777,27
	Summe Ertrag:		5.050,00	4.952,31

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			132,33
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	200,00	200,00	157,44
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			188,31
	Summe Aufwand:	400,00	400,00	478,08
	Gesamt 2104 Hausmeisterwohnung - Prestel:	- 400,00	4.650,00	4.474,23

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2105	Hausmeisterwohnung - Schleich			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	3.800,00	3.800,00	3.484,80
40055	Mieterlöse Garagen (K)	360,00	360,00	360,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	600,00	600,00	769,84
	Summe Ertrag:	4.760,00	4.760,00	4.614,64

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			195,42
58013	Wasserversorgung (K)	500,00	450,00	449,30
58019	Grundbesitzabgaben (K)	200,00	200,00	187,31
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			4,96
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	300,00	300,00	186,22
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	400,00	400,00	
	Summe Aufwand:	1.600,00	1.550,00	1.023,21
	Gesamt 2105 Hausmeisterwohnung - Schleich:	3.160,00	3.210,00	3.591,43

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2106	Hausmeisterwohnung BBS - Nachtsheim (Wohng. Sporthalle)			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)		5.000,00	5.021,28
40055	Mieterlöse Garagen (K)		350,00	403,35
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)		1.000,00	1.002,04
	Summe Ertrag:		6.350,00	6.426,67

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			640,78
58019	Grundbesitzabgaben (K)	200,00	200,00	207,40
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	70,11
58060	Abfallbeseitigung (K)	300,00	300,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			222,87
	Summe Aufwand:	700,00	700,00	1.141,16
	Gesamt 2106 Hausmeisterwohnung BBS - Nachtsheim (Wohng. Sporthalle):	- 700,00	5.650,00	5.285,51

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2151	Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler			
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen (K)			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	102.000,00	102.000,00	102.139,25
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)		5.000,00	1.370,50
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe) (K)			
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	200,00	400,00	362,56
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land (K)			
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit" (K)			
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe (K)			
	<i>Bem.: korrespondiert mit Aufwand-Konto 58150</i>			
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)			
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	1.200,00	1.200,00	941,13
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	5.000,00	5.000,00	4.992,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)			1.811,99
	Summe Ertrag:	108.400,00	113.600,00	111.617,43

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	160.000,00	154.400,00	153.170,68
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.950,00	4.000,00	2.968,11
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	34.000,00	32.500,00	32.233,56
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	12.500,00	12.000,00	11.891,36
56140	Beihilfen Beschäftigte (K)			
56150	Beihilfen Beamte (K)			
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen (K)			
56180	Zuführung Pensionsrückstellung (K)			
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)			
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	400,00	400,00	
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	242.800,00	242.800,00	243.078,12
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler (K)			
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht (K)			
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)			
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)	2.000,00	2.000,00	1.062,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	3.000,00	3.000,00	3.550,20
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	10.000,00	24.000,00	20.509,47
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			4.444,35
58009	Krisenprävention (K)			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	40.000,00	40.000,00	37.090,23
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)			
58012	Stromversorgung (K)	84.000,00	32.000,00	27.779,22
58013	Wasserversorgung (K)	7.000,00	6.600,00	6.620,26
58014	Heizung (Energie) (K)	70.000,00	34.500,00	53.236,54
58015	Beleuchtung (K)			84,15
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			5.506,44
58019	Grundbesitzabgaben (K)	400,00	400,00	325,24
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)			
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	5.932,99
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.500,00	800,00	116,64
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	100,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)			
58060	Abfallbeseitigung (K)	4.500,00	4.500,00	- 54,87
58070	Fremdreinigung (K)		57.800,00	81.602,44
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	5.000,00		189,19
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	12.500,00	4.900,00	11.570,82
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	4.100,00	4.500,00	897,58
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)			
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge (K)			
	<i>Bem.: Schülerunfallversicherung</i>			
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	800,00	800,00	495,94
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	7.200,00	7.400,00	1.159,43
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	6.300,00	6.300,00	1.284,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58135	Miete für Fachräume (K)			
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	8.700,00	8.700,00	13.582,85
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget) (K)			
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)			
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	5.000,00	5.000,00	1.552,94
58143	Miete IGS Remagen (K)			

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)			
	Bemerkung			
58144	Betriebskosten IGS Remagen (K)			
58148	Gastschulbeiträge (K)			
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe) (K)			
	<i>Bem.: korrespondiert mit Erlös-Konto 53292</i>			
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe (K)			
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal (K)			
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten (K)			
58185	Personalkostenbelastungen Dritter (K)			
58410	Kfz-Versicherung (K)			
58415	Kfz-Kosten (K)		41,76	
58426	Fortbildungskosten (K)			
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.500,00	1.500,00	793,25
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	9.500,00	9.500,00	9.162,32
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			9.021,42
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	8.100,00	8.100,00	5.090,27
58451	EDV Sachkosten (K)	5.000,00	3.600,00	5.656,66
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			59.606,63
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)	15.100,00		
58460	Bücher, Zeitschriften (K)			
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs (K)			
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			274,48
58481	Abschluß- und Prüfungskosten (K)			
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	7.500,00	7.500,00	3.416,67
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)		2.000,00	2.514,16
69120	Kfz-Steuer (K)	30,00	30,00	22,00
	Summe Aufwand:	773.580,00	722.730,00	817.479,50
	Gesamt 2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler:	- 665.180,00	- 609.130,00	- 705.862,07

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2152	Realschule Remagen			
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	96.000,00	96.000,00	95.628,98
	Summe Aufwand:	96.000,00	96.000,00	95.628,98
	Gesamt 2152 Realschule Remagen:	- 96.000,00	- 96.000,00	- 95.628,98

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2153	Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	101.000,00	101.000,00	96.372,72
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	14.000,00	14.000,00	5.975,10
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	200,00	200,00	190,08
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)			
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	2.000,00	2.200,00	2.205,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)			89,96
	Summe Ertrag:	117.200,00	117.400,00	104.832,86

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	112.000,00	107.500,00	107.396,97
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.250,00	2.800,00	1.282,46
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	23.500,00	22.400,00	22.313,52
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	8.500,00	8.000,00	7.961,97
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	232.800,00	232.800,00	205.139,29
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	1.900,00	1.900,00	1.582,92
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	2.000,00	2.000,00	499,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	30.000,00	25.000,00	31.012,91
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			740,67
58009	Krisenprävention (K)	10.000,00		8.856,84
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	50.000,00	50.000,00	70.686,90
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	145.000,00	55.000,00	22,05
58012	Stromversorgung (K)	35.500,00	29.550,00	24.319,34
58013	Wasserversorgung (K)	15.400,00	15.400,00	11.843,89
58014	Heizung (Energie) (K)	55.000,00	57.500,00	44.388,50
58015	Beleuchtung (K)			51,44
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			1.809,49
58019	Grundbesitzabgaben (K)	800,00	800,00	776,77
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	2.000,00	2.000,00	4.520,86
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	1.113,67
58060	Abfallbeseitigung (K)	6.000,00	4.000,00	5.998,70
58070	Fremdreinigung (K)		10.200,00	44.759,83
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	5.000,00	5.000,00	35.200,53
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	15.000,00	19.600,00	14.825,64
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	1.800,00	900,00	514,19
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.000,00	1.200,00	525,01
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	3.000,00	3.700,00	95,13
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	3.000,00	3.000,00	399,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	200,00	200,00	264,50
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	7.300,00	7.300,00	4.889,43
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	17.000,00	17.000,00	8.862,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.500,00	1.500,00	432,92
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	9.000,00	10.000,00	13.300,92
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	8.100,00	8.100,00	15.058,78
58451	EDV Sachkosten (K)	5.000,00	3.600,00	5.183,16
58452	Aufwendugen für DigitalPakt (K)			38.363,52
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)	11.800,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	8.700,00	8.700,00	5.693,61
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	3.600,00	3.600,00	1.207,49
58575	Restbuchwert aus Abgang Anlagevermögen (bei Buchverlust) (K)			257,04
	Summe Aufwand:	834.300,00	720.900,00	742.150,86
	Gesamt 2153 Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau:	- 717.100,00	- 603.500,00	- 637.318,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2160	IGS Remagen			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			380,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)			- 1.216,55
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	550,00	500,00	471,68
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	6.000,00	6.800,00	5.445,38
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	300,00	300,00	
	Summe Ertrag:	6.850,00	7.600,00	5.080,51

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	71.000,00	68.000,00	68.886,54
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.250,00	1.750,00	1.282,46
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	15.000,00	14.000,00	14.294,52
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	5.500,00	5.300,00	5.355,82
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	7.800,00	7.800,00	6.189,48
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	35.000,00	25.000,00	35.317,91
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			3.397,62
58009	Krisenprävention (K)		10.000,00	
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	5.000,00	5.000,00	3.408,43
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)			13.793,62
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)			777,61
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)			161,00
58060	Abfallbeseitigung (K)			785,87
58070	Fremdreinigung (K)		500,00	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)			159,44
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.600,00	2.500,00	994,46
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.300,00	1.200,00	94,86
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	13.300,00	13.000,00	8.125,99
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)	500,00	500,00	
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	87.000,00	87.000,00	41.380,85
58143	Miete IGS Remagen (K)	223.000,00	170.000,00	174.507,30
58144	Betriebskosten IGS Remagen (K)	735.000,00	711.650,00	516.237,32
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	700,00	600,00	820,79
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	9.000,00	8.800,00	14.841,79
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	8.100,00	8.100,00	5.085,28
58451	EDV Sachkosten (K)	5.000,00	3.600,00	4.715,71
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)	16.800,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			48,18
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)			263,88
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			
	Summe Aufwand:	1.242.950,00	1.144.400,00	920.926,73
	Gesamt 2160 IGS Remagen:	- 1.236.100,00	- 1.136.800,00	- 915.846,22

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2171	Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	106.000,00	106.000,00	102.714,67
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)			- 42,03
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	100,00	100,00	54,56
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	720,00	720,00	488,15
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	6.000,00	5.900,00	5.852,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	500,00	500,00	585,00
	Summe Ertrag:	113.320,00	113.220,00	109.652,35

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	180.000,00	157.800,00	162.994,93
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.900,00	4.000,00	2.901,76
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	37.000,00	32.300,00	33.234,21
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	14.000,00	12.250,00	12.634,69
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	230.000,00	230.000,00	227.575,26
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	1.000,00	1.000,00	1.112,70
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)	2.000,00	2.000,00	922,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	3.000,00	3.000,00	
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	25.000,00	49.000,00	42.739,82
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			11.721,21
58009	Krisenprävention (K)			8.574,16
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	60.000,00	60.000,00	115.663,11
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	15.000,00	20.000,00	22.760,68
58012	Stromversorgung (K)	34.800,00	25.800,00	28.933,79
58013	Wasserversorgung (K)	10.000,00	10.100,00	9.264,13
58014	Heizung (Energie) (K)	65.000,00	57.500,00	54.297,12
58015	Beleuchtung (K)			2.143,71
58016	Elektrische Instandhaltung (K)			33.431,77
58019	Grundbesitzabgaben (K)	500,00	500,00	312,50
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	4.000,00	4.000,00	5.892,94
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.500,00	500,00	120,00
58060	Abfallbeseitigung (K)	12.500,00	12.000,00	11.666,77
58070	Fremdreinigung (K)		71.500,00	120.153,04
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	5.000,00		
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	7.000,00	7.300,00	2.718,37
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	5.000,00	6.000,00	1.982,42
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	800,00	800,00	556,43
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)		5.000,00	213,37
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	500,00	500,00	455,80
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	14.000,00	12.300,00	13.712,40
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)			494,23
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)	33.500,00	33.500,00	29.609,87
58415	Kfz-Kosten (K)			40,50
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.200,00	1.200,00	907,67
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	13.700,00	11.000,00	14.516,78
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			13.204,94
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	8.100,00	8.100,00	6.125,80
58451	EDV Sachkosten (K)	5.000,00	3.600,00	6.861,34
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			19.868,87
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)	18.300,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	13.000,00	18.000,00	9.351,90
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)		3.700,00	5.434,15
58575	Restbuchwert aus Abgang Anlagevermögen (bei Buchverlust) (K)			611,48
69120	Kfz-Steuer (K)	70,00	70,00	97,14
	Summe Aufwand:	824.370,00	864.320,00	1.035.813,76
	Gesamt 2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler:	- 711.050,00	- 751.100,00	- 926.161,41

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2172	Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	88.000,00	88.000,00	85.608,78
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)	9.000,00	9.000,00	9.436,58
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	750,00	750,00	622,65
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	4.000,00	4.000,00	3.916,00
	Summe Ertrag:	101.750,00	101.750,00	99.584,01

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
55010	Dienstbezüge Beamte (K)	20.000,00	18.000,00	16.983,78
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	120.000,00	114.500,00	114.704,51
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.100,00	2.900,00	2.105,61
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	25.000,00	23.800,00	23.909,76
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	10.000,00	8.800,00	8.912,19
56150	Beihilfen Beamte (K)			550,67
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	400,00	400,00	150,00
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	210.000,00	210.000,00	209.176,21
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)			229,68
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)	3.000,00	3.000,00	776,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	2.000,00	2.000,00	50,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	63.500,00	69.000,00	63.327,37
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			14.210,21
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	60.000,00	60.000,00	46.451,04
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	95.000,00	80.000,00	56.232,22
58012	Stromversorgung (K)	30.600,00	25.500,00	21.477,88
58013	Wasserversorgung (K)	10.500,00	10.560,00	8.214,85
58014	Heizung (Energie) (K)	35.000,00	34.500,00	24.703,85
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)			10.040,20
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	246,54
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	119,30
58060	Abfallbeseitigung (K)	8.500,00	8.000,00	7.473,03
58070	Fremdreinigung (K)		6.600,00	7.790,28
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	5.000,00	5.000,00	6.159,00
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	3.000,00	3.000,00	64,22
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	3.500,00	3.500,00	2.822,62
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.000,00	597,77
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)		9.200,00	7.596,21
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)	6.500,00	6.500,00	5.731,88
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)		900,00	432,54
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)		10.000,00	12.111,87
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	8.100,00	8.100,00	9.922,61
58451	EDV Sachkosten (K)	5.000,00	3.600,00	7.488,78
58452	Aufwendugen für DigitalPakt (K)			11.889,42
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)	15.700,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	7.700,00	7.700,00	4.363,77
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	3.500,00	3.500,00	1.391,94
	Summe Aufwand:	756.650,00	741.610,00	708.407,81
	Gesamt 2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau:	- 654.900,00	- 639.860,00	- 608.823,80

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2173	Rhein-Gymnasium, Sinzig			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			1.825,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	109.000,00	109.000,00	120.587,38
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	1.200,00		- 95,37
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	7.900,00	7.800,00	7.830,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	100,00	100,00	
	Summe Ertrag:	118.200,00	116.900,00	130.147,01

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	127.000,00	126.700,00	129.541,35
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.250,00	3.250,00	2.352,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	27.000,00	26.200,00	26.840,57
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	10.000,00	9.800,00	10.050,63
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	210.000,00	210.000,00	245.444,72
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	19.000,00	19.000,00	17.663,80
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)	3.000,00	3.000,00	1.540,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)			386,65
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	25.000,00	59.000,00	55.665,09
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			9.332,59
58009	Krisenprävention (K)			1.570,42
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	50.000,00	50.000,00	27.484,45
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)			7.071,99
58012	Stromversorgung (K)	38.200,00	31.800,00	24.574,18
58013	Wasserversorgung (K)	9.500,00	9.560,00	7.213,79
58014	Heizung (Energie) (K)	60.000,00	51.750,00	37.114,88
58016	Elektrische Instandhaltung (K)			3.733,30
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	296,46
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.500,00	1.500,00	8.038,82
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.500,00	800,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	110,35
58060	Abfallbeseitigung (K)	8.000,00	8.000,00	7.379,35
58070	Fremdreinigung (K)		7.000,00	50.263,55
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	5.000,00	5.000,00	19.457,85
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	4.000,00	5.000,00	3.094,24
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	6.000,00	6.000,00	5.149,06
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	800,00	800,00	1.340,44
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	3.500,00	3.500,00	39,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	1.700,00	1.700,00	1.711,22
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	10.000,00	10.000,00	9.112,67
58185	Personalkostenbelastungen Dritter (K)	35.000,00	35.000,00	28.283,07
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.700,00	1.700,00	1.778,49
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	10.200,00	10.800,00	14.564,26
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			9.520,02
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	8.100,00	8.100,00	5.853,60
58451	EDV Sachkosten (K)	5.000,00	3.600,00	10.297,05
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			11.889,42
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)	17.500,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	18.000,00	21.000,00	11.598,81
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)		3.700,00	3.831,07
69120	Kfz-Steuer (K)	250,00	250,00	137,00
	Summe Aufwand:	720.200,00	734.010,00	811.326,21
	Gesamt 2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig:	- 602.000,00	- 617.110,00	- 681.179,20

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2174	Are-Gymnasium, Bad Neuenahr			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			3.500,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	194.000,00	194.000,00	188.517,06
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	250.000,00	300.000,00	189.298,30
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	1.600,00	1.600,00	1.532,99
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)			
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	8.400,00	8.400,00	8.390,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	800,00	800,00	
	Summe Ertrag:	454.800,00	504.800,00	391.238,35

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	240.000,00	191.300,00	193.390,99
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	3.250,00	4.900,00	3.285,48
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	50.000,00	39.850,00	40.399,92
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	18.500,00	14.800,00	15.011,43
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	370.000,00	370.000,00	368.013,38
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	3.000,00	3.000,00	3.411,77
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)	4.100,00	4.100,00	2.810,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	2.000,00	2.000,00	295,15
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	40.000,00	99.000,00	74.811,12
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			6.283,03
58009	Krisenprävention (K)			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	75.000,00	75.000,00	160.288,43
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		20.000,00	99.587,85
58012	Stromversorgung (K)	167.000,00	63.300,00	37.222,10
58013	Wasserversorgung (K)	9.500,00	9.460,00	7.354,32
58014	Heizung (Energie) (K)	80.000,00	74.750,00	58.358,49
58015	Beleuchtung (K)			14.004,95
58016	Elektrische Instandhaltung (K)			41.217,42
58019	Grundbesitzabgaben (K)	850,00	850,00	643,29
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			546,08
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)			178,50
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	13.308,47
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.500,00	500,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	250,00	117,12
58060	Abfallbeseitigung (K)	15.000,00	13.000,00	18.580,13
58070	Fremdreinigung (K)	100.000,00		131.315,75
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	8.900,00	8.900,00	8.998,80
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	2.000,00	2.000,00	625,77
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	4.000,00	4.000,00	2.305,34
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	300,00	300,00	306,40
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	10.200,00	10.600,00	14.941,24
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	200.000,00	200.000,00	166.431,59
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.000,00	760,17
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	12.900,00	12.900,00	19.227,47
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			7.510,61
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	8.100,00	8.100,00	7.668,14
58451	EDV Sachkosten (K)	5.000,00	2.300,00	5.265,29
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			11.889,42
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)	18.500,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	25.000,00	25.000,00	25.245,66
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)		3.600,00	953,31
	Summe Aufwand:	1.477.800,00	1.265.760,00	1.562.564,38
	Gesamt 2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr:	- 1.023.000,00	- 760.960,00	- 1.171.326,03

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2211	Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	34.000,00	34.000,00	30.678,60
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	20.000,00	20.000,00	14.904,80
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	200,00	200,00	177,76
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)			20,65
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	100,00	100,00	
	Summe Ertrag:	54.300,00	54.300,00	45.781,81

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	63.000,00	60.500,00	61.050,55
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	950,00	1.560,00	972,66
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	13.500,00	12.620,00	12.753,74
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	5.000,00	4.670,00	4.721,64
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	50,00	50,00	
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	12.400,00	12.400,00	11.131,01
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	73.200,00	73.200,00	72.082,76
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	1.000,00	1.000,00	851,89
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	2.000,00	2.000,00	5.442,64
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	3.000,00	10.000,00	14.064,84
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			3.783,74
58009	Krisenprävention (K)		15.000,00	
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	30.000,00	30.000,00	33.418,59
58012	Stromversorgung (K)	57.000,00	21.500,00	18.235,93
58013	Wasserversorgung (K)	9.900,00	9.900,00	4.702,43
58014	Heizung (Energie) (K)	50.000,00	40.250,00	24.604,39
58015	Beleuchtung (K)			56,98
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)			4.157,76
58019	Grundbesitzabgaben (K)	125,00	125,00	110,48
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	1.903,20
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	79,91
58060	Abfallbeseitigung (K)	3.500,00	3.000,00	2.211,77
58070	Fremdreinigung (K)		2.000,00	1.689,46
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	1.700,00	1.700,00	1.077,60
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	1.000,00	2.000,00	558,59
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	4.000,00	4.900,00	3.782,51
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	3.000,00	3.000,00	
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	3.100,00	3.200,00	1.886,44
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	800,00	3.000,00	196,97
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	6.400,00	6.800,00	3.693,52
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	43.000,00	43.000,00	28.982,22
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.200,00	1.200,00	369,23
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	3.900,00	3.900,00	6.047,18
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			3.898,26
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	5.400,00	5.400,00	5.588,26
58451	EDV Sachkosten (K)	3.500,00	2.300,00	3.807,99
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			35.248,92
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)	4.400,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	3.500,00	3.000,00	3.484,39
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)		700,00	227,89
	Summe Aufwand:	411.125,00	385.475,00	376.876,34
	Gesamt 2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler:	- 356.825,00	- 331.175,00	- 331.094,53

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2212	Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	47.000,00	47.000,00	43.971,24
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	20.000,00	30.000,00	21.003,40
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	200,00	200,00	174,24
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)			54,60
	Summe Ertrag:	67.200,00	77.200,00	65.203,48

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	45.000,00	42.800,00	47.576,81
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	750,00	2.000,00	754,63
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	9.500,00	8.900,00	9.892,89
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	3.500,00	3.300,00	3.680,46
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	12.400,00	12.400,00	11.131,01
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	103.200,00	103.200,00	102.613,54
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	1.000,00	1.000,00	851,89
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)		24.000,00	23.122,64
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			5.166,04
58009	Krisenprävention (K)		25.000,00	42.726,99
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	30.000,00	30.000,00	19.327,64
58012	Stromversorgung (K)	57.000,00	21.500,00	18.235,87
58013	Wasserversorgung (K)	6.000,00	4.950,00	4.702,43
58014	Heizung (Energie) (K)	50.000,00	46.000,00	40.770,16
58015	Beleuchtung (K)			48,40
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)			9.779,10
58019	Grundbesitzabgaben (K)	125,00	125,00	110,49
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)			2.094,40
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	3.500,00	3.000,00	3.431,12
58070	Fremdreinigung (K)		2.500,00	13.319,42
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	1.700,00	1.700,00	1.442,24
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	9.500,00	6.500,00	9.402,32
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	4.500,00	4.500,00	2.732,16
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.000,00	2.000,00	915,61
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.700,00	1.600,00	850,52
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	4.500,00	4.500,00	4.295,21
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	30.000,00	30.000,00	29.864,40
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)	34.900,00	34.900,00	34.443,36
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	900,00	1.000,00	369,95
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	4.500,00	4.500,00	6.771,70
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			3.000,52
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	5.400,00	5.400,00	2.178,53
58451	EDV Sachkosten (K)	3.500,00	2.300,00	1.158,93
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			10.991,30
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)	3.800,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	4.500,00	12.000,00	7.207,92
69120	Kfz-Steuer (K)	250,00	250,00	221,00
	Summe Aufwand:	434.225,00	442.425,00	475.181,60
	Gesamt 2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler:	- 367.025,00	- 365.225,00	- 409.978,12

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2213	Janusz-Korczak-Schule, Sinzig			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	56.000,00	56.000,00	55.491,48
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	15.000,00	15.000,00	9.751,44
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	200,00	200,00	158,40
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	200,00	200,00	
	Summe Ertrag:	71.400,00	71.400,00	65.401,32

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	65.000,00	63.800,00	62.707,52
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.200,00	1.630,00	1.238,10
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	14.000,00	13.200,00	12.998,74
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	5.500,00	4.940,00	4.857,96
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	200,00	200,00	
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	120.000,00	120.000,00	120.249,04
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)	2.000,00	2.000,00	619,63
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	3.000,00	3.000,00	4.264,99
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	12.000,00	10.000,00	12.008,97
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			3.829,53
58009	Krisenprävention (K)	15.000,00		15.198,80
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	40.000,00	40.000,00	81.346,81
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	129.000,00	55.000,00	14.590,07
58012	Stromversorgung (K)	7.000,00	5.800,00	5.728,94
58013	Wasserversorgung (K)	4.000,00	4.180,00	2.838,20
58014	Heizung (Energie) (K)	30.000,00	20.700,00	14.970,76
58015	Beleuchtung (K)			158,99
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			4.845,76
58019	Grundbesitzabgaben (K)	250,00	250,00	225,80
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			373,03
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	2.500,00	2.500,00	922,11
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	155,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	250,00	68,19
58060	Abfallbeseitigung (K)	600,00	1.500,00	1.633,82
58070	Fremdreinigung (K)		2.000,00	19.555,98
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	1.700,00	1.700,00	14.531,07
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	2.000,00	2.000,00	5.837,37
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	200,00	200,00	233,84
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.600,00	2.600,00	872,08
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	2.200,00	2.000,00	1.047,06
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	3.800,00	2.100,00	289,50
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	48,15
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)		5.500,00	5.776,36
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	17.000,00	17.000,00	9.513,00
58415	Kfz-Kosten (K)			
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)		700,00	604,96
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)		4.200,00	7.595,18
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			2.836,77
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	5.400,00	5.400,00	8.488,96
58451	EDV Sachkosten (K)	3.500,00	2.300,00	7.662,21
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			24.771,00
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)	3.800,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	8.500,00	8.500,00	6.608,34
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	700,00	700,00	132,33
58575	Restbuchwert aus Abgang Anlagevermögen (bei Buchverlust) (K)			2.288,29
	Summe Aufwand:	503.450,00	406.450,00	484.523,21
	Gesamt 2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig:	- 432.050,00	- 335.050,00	- 419.121,89

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2214	Burgweg-Schule, Burgbrohl			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	20.000,00	20.000,00	17.787,46
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	6.000,00	6.000,00	1.196,60
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	100,00	100,00	56,32
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	100,00	100,00	
	Summe Ertrag:	26.200,00	26.200,00	19.040,38

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	48.000,00	45.600,00	46.244,16
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	900,00	1.170,00	961,85
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	10.000,00	9.400,00	9.542,35
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	4.000,00	3.500,00	3.597,98
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	50,00	50,00	
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	63.000,00	63.000,00	62.872,32
57110	AfA Gebäude Schulen (K)			
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	500,00	500,00	513,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	3.000,00	3.000,00	4.114,56
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	5.700,00	7.000,00	5.660,06
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			659,36
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	20.000,00	20.000,00	32.948,52
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	105.000,00		15.169,50
58012	Stromversorgung (K)	5.800,00	4.800,00	4.768,87
58013	Wasserversorgung (K)	2.000,00	1.540,00	1.480,45
58014	Heizung (Energie) (K)	20.000,00	11.500,00	5.217,48
58015	Beleuchtung (K)			62,35
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)			476,88
58019	Grundbesitzabgaben (K)	250,00	250,00	
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.500,00	1.500,00	2.384,30
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	131,40
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)			- 1.157,32
58060	Abfallbeseitigung (K)	1.500,00	1.500,00	1.028,24
58070	Fremdreinigung (K)		1.300,00	
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	600,00	600,00	454,12
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	2.500,00	1.000,00	2.588,42
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	500,00	500,00	357,29
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.300,00	2.000,00	394,04
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.100,00	1.000,00	610,89
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	4.000,00	4.000,00	861,35
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	53,70
58135	Miete für Fachräume (K)	16.000,00	16.000,00	9.312,70
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	3.400,00	3.400,00	2.173,61
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	14.000,00	14.000,00	2.858,50
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)	17.000,00	17.000,00	16.716,66
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	700,00	700,00	633,20
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	3.200,00	3.200,00	5.091,71
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			2.401,09
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	5.400,00	5.400,00	2.138,19
58451	EDV Sachkosten (K)	3.500,00	2.300,00	1.750,33
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			4.177,74
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)	3.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	2.100,00	2.100,00	1.471,43
58575	Restbuchwert aus Abgang Anlagevermögen (bei Buchverlust) (K)			2.257,26
	Summe Aufwand:	371.250,00	249.560,00	252.978,54
	Gesamt 2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl:	- 345.050,00	- 223.360,00	- 233.938,16

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2215	Nürburgring-Schule, Wimbach			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	9.000,00	9.000,00	7.507,14
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)			308,09
	Summe Ertrag:	9.000,00	9.000,00	7.815,23

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	41.000,00	20.200,00	19.882,77
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	600,00	520,00	641,24
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	9.000,00	4.400,00	4.485,37
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	3.000,00	1.300,00	1.222,63
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	20.000,00	20.000,00	16.319,88
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	200,00	200,00	181,50
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	1.100,00	1.100,00	106,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	2.550,00	5.000,00	2.536,33
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			107,36
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	10.000,00	10.000,00	6.430,90
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)			4.050,76
58012	Stromversorgung (K)	9.400,00	7.800,00	8.034,71
58013	Wasserversorgung (K)	1.100,00	1.100,00	767,12
58014	Heizung (Energie) (K)	2.000,00	1.150,00	281,44
58015	Beleuchtung (K)			287,74
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)			220,08
58019	Grundbesitzabgaben (K)	500,00	500,00	
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	500,00	500,00	636,35
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00		112,76
58060	Abfallbeseitigung (K)	600,00	600,00	366,43
58070	Fremdreinigung (K)		1.300,00	1.135,37
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	600,00	600,00	657,11
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	600,00	500,00	325,88
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	200,00	200,00	42,92
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.000,00	2.000,00	99,64
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	500,00	500,00	114,95
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	2.000,00	2.000,00	1.629,80
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	800,00	800,00	632,60
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	2.200,00	2.200,00	1.783,94
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	3.300,00	3.300,00	1.581,60
58451	EDV Sachkosten (K)	3.500,00	2.000,00	736,00
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)	2.400,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	1.100,00	1.100,00	491,32
	Summe Aufwand:	121.500,00	91.470,00	75.902,50
	Gesamt 2215 Nürburgring-Schule, Wimbach:	- 112.500,00	- 82.470,00	- 68.087,27

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2311	Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler			
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen (K)			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			11.023,08
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	167.000,00	167.000,00	165.663,40
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)			
	Summe Ertrag:	167.000,00	167.000,00	176.686,48

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	280.000,00	251.800,00	258.184,79
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	4.000,00	6.460,00	3.968,07
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	58.000,00	51.900,00	53.267,01
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	21.500,00	19.500,00	19.977,39
56140	Beihilfen Beschäftigte (K)			
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	403.000,00	403.000,00	387.056,88
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	1.000,00	1.000,00	1.338,60
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	2.000,00	2.000,00	2.200,41
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	42.000,00	110.000,00	95.319,37
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			10.331,74
58008	Planungskosten Projektierete Erhaltungsaufwendungen (K)			
58009	Krisenprävention (K)			47.203,68
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	90.000,00	90.000,00	56.106,87
58011	Projektierete Erhaltungsaufwendungen (K)	290.000,00	337.000,00	
58012	Stromversorgung (K)	194.000,00	73.500,00	61.776,78
58013	Wasserversorgung (K)	16.500,00	16.500,00	13.494,74
58014	Heizung (Energie) (K)	185.000,00	109.250,00	82.366,71
58015	Beleuchtung (K)			333,43
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			42.932,83
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			70,11
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	3.000,00	3.000,00	8.331,03
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	4.000,00	800,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	250,00	250,00	203,36
58060	Abfallbeseitigung (K)	7.500,00	6.500,00	6.577,45
58070	Fremdreinigung (K)		91.600,00	141.561,90
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	7.500,00		
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	10.000,00	9.000,00	9.671,63
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	12.300,00	12.000,00	6.429,15
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	800,00	1.400,00	867,52
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	4.900,00	4.900,00	1.928,01
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	200,00	200,00	90,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	26.000,00	26.300,00	22.382,27
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget) (K)	17.600,00	17.600,00	6.949,95
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)			1.250,00
58148	Gastschulbeiträge (K)	85.000,00	61.000,00	79.675,52
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.800,00	1.800,00	1.436,70
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	16.600,00	16.300,00	18.747,78
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	8.100,00	8.100,00	7.795,90
58451	EDV Sachkosten (K)	10.000,00	7.500,00	8.541,86
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			88.301,75
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Schulbudget) (K)	71.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	40.000,00	55.000,00	36.618,04
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)		5.000,00	1.471,28
69120	Kfz-Steuer (K)	200,00	200,00	220,00
	Summe Aufwand:	1.914.050,00	1.800.660,00	1.584.980,51
	Gesamt 2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler:	- 1.747.050,00	- 1.633.660,00	- 1.408.294,03

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2421	Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft			
53060	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige (K)			18.099,16
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	4.600,00	4.500,00	327,36
	Summe Ertrag:	4.600,00	4.500,00	18.426,52

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	108.000,00	108.000,00	111.303,48
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)		200,00	
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft (K)	190.000,00	111.300,00	127.876,42
	Summe Aufwand:	298.000,00	219.500,00	239.179,90
	Gesamt 2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft:	- 293.400,00	- 215.000,00	- 220.753,38

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
2501	ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule			
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		23.000,00	
58012	Stromversorgung (K)	500,00		140,13
58014	Heizung (Energie) (K)	1.000,00	1.150,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00		
	Summe Aufwand:	1.600,00	24.150,00	140,13
	Gesamt 2501 ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule:	- 1.600,00	- 24.150,00	- 140,13

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
9999	Technische Kostenstellen (Jahresabschlussarbeiten)			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)			- 64.000,00
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)			64.000,00
40030	Mieterlöse Schulen (K)			- 2.050.000,00
40031	Mietnebenkosten Schulen (K)			2.050.000,00
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler (K)			- 1.008.516,00
Summe Ertrag:				- 1.008.516,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2022

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2022	Vorjahr 2021	Vorvorjahr 2020
	Bemerkung			
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			- 281.507,93
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal (K)			- 65.000,00
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten (K)			65.000,00
Summe Aufwand:				- 281.507,93
Gesamt 9999 Technische Kostenstellen (Jahresabschlussarbeiten):				- 727.008,07

Ertrag Gesamt:	28.299.610,00	16.090.760,00	16.015.880,50
Aufwand Gesamt:	28.299.610,00	16.090.760,00	14.676.026,53
Gesamt:		0,00	1.339.853,97

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein
 Nachkommastellen gedruckt: Ja
 Anzeige Ertragskonten: Ja
 Anzeige Aufwandskonten: Ja
 MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Finanzhaushalt nach Sparte und Konto 2022

Seite 762



Wirtschaftsplan 2022

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 2022

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 2022 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	17.310.055,00 €
in den Aufwendungen auf	17.902.610,00 €
damit mit einem Jahresverlust von	-592.555,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	3.581.442,00 €
in den Ausgaben auf	3.581.442,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	922.942,00 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0,00 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.000.000,00 €

Bad Neuenahr-Ahrweiler,

In Vertretung Horst Gies MdL
Erster Kreisbeigeordneter

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 2022 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler (AWB) wurde unter Berücksichtigung aller voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben aufgestellt und weist im Erfolgsplan einen Verlust von rd. 592.555 EURO auf. Dieser Verlust kann durch Rücklagen ausgeglichen werden. Das Wirtschaftsjahr 2020 wurde mit einem Verlust von rd. 80.922 EURO abgeschlossen. Der im Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 ausgewiesene Verlust von rd. 1.444.070 EURO wird sich um rd. 30 T€ auf 1.414.000 EURO verringern. Ursächlich für dieses Ergebnis sind geschätzte 800 T€ Gebührenmindereinnahmen durch eine Stundung der Gebühren in der von der Flut besonders stark betroffenen Gebieten. Eine genauere Verifizierung der Gebührenauffälle konnte bis dato noch nicht erfolgen, da sich noch nicht alle Eigentümer, Vermieter und Mieter gemeldet haben. Dies gilt nicht nur für die Haushalte, sondern auch für die Gewerbebetriebe. Da sich trotz der Gebührenauffälle der Jahresverlust verringert, liegt an der positiven Entwicklung der Wertstoffmärkte die mit rd. 820 T€ zur positiven Entwicklung beitragen.

Der Gesamtertrag des Wirtschaftsplanansatzes 2021 zum Wirtschaftsplanansatz 2022 erhöht sich um rd. 2,25 Mio. EURO auf 17,31 Mio. EURO. Der Gesamtaufwand erhöht sich um rund 1,37 Mio. EURO auf 17,90 Mio. EURO. Um das durch die Kostensteigerungen auftretende Ungleichgewicht zwischen Aufwendungen und Erträgen etwas auszugleichen wurden die Behälter- und Mengenbezogenen Gebühren neu kalkuliert. Die Basisgebühr bei den privaten Haushalten ist nicht seriös kalkulierbar und blieb daher unverändert.

Die größte Veränderung bei den Erträgen wird bei den Papiererlösen mit einem Plus von rd. 1,6 Mio. EURO erwartet. Hier besteht allerdings die Gefahr der Marktpreisänderungen. Bei den Aufwendungen sind 2 Positionen besonders zu erwähnen. Einmal betrifft es die Entgelte für die Kompostierung und Beförderung von organischen Abfällen die in Summe eine Erhöhung von 350.000 EURO erfahren. Dies kommt durch die Anwendung der Preisgleitklauseln in den Verträgen der beiden involvierten Firmen. Die zweite große Aufwandserhöhung betrifft die Personalkosten, sie beträgt rd. 263.000 EURO. Ursächlich dafür sind die planmäßigen Erhöhungen der Löhne und Gehälter und die vom Werksausschuss am 12.08.21 beschlossene Personalaufstockung. Die Aufzinsung der Rückstellungen gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) bleibt bei rd. 300.000 EURO. Durch die noch immer fast nicht 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 – 2020) sind bereits rd. 4.92 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 2022 von rd. 1.270.000 EURO zu nennen. Der Gesamtbetrag der Investitionen in 2022 beträgt 2.255.000 EURO und kann nicht durch Eigenmittel gedeckt werden. Der geplante Kreditbedarf in 2022 beträgt 922.942 EURO.

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB		Landkreis Ahrweiler		Seite 7	
Gesamtzusammenstellung		ERFOLGSPLAN	ERFOLGSPLAN	Ergebnis	
		2 0 2 2	2 0 2 1	2 0 2 0	
Bezeichnung		€	€	€	
01.	Umsatzerlöse	14.378.055,00	13.892.000,00	13.962.764,35	
02.	Sonstige betriebliche Erträge	2.932.000,00	1.167.600,00	1.362.888,12	
03.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	618.000,00	461.500,00	408.869,99	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.378.500,00	6.901.400,00	6.421.436,17	
04.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.658.500,00	2.388.400,00	2.150.300,67	
05.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.900.660,00	6.415.660,00	6.140.455,55	
06.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
07.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	346.950,00	336.710,00	285.512,40	
08.	Verluste aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
09.	Jahresergebnis (Gewinn/Verlust)	-592.555,00	-1.444.070,00	-80.922,31	

				Gebührensatzungen der Eigenkompostierer					
400 100	19121 Ein-Personen-Haushalte	x	111,60 =	2.133.903,60	3273 Ein-Personen-Haushalte	x	102,24 =	334.631,52	
	18137 Zwei-Personen-Haushalte	x	133,20 =	2.415.848,40	3668 Zwei-Personen-Haushalte	x	122,76 =	450.283,68	
	6938 Drei-Personen-Haushalte	x	158,40 =	1.098.979,20	1249 Drei-Personen-Haushalte	x	145,68 =	181.954,32	
	5336 Vier-Personen-Haushalte	x	170,40 =	909.254,40	751 Vier-Personen-Haushalte	x	157,44 =	118.237,44	
	2536 Fünf- u. Mehr-P.-Haushalte	x	180,00 =	456.480,00	373 Fünf- u. Mehr-P.-Haushalte	x	166,20 =	61.992,60	
	400 Zusatzvolumen a 40 l Biomüll	x	37,60 =	15.040,00				<u>1.147.099,56</u>	
	35.000 Müllsäcke	x	3,72 =	<u>130.200,00</u>	Anzahl Leerungen Plus-Tonne				
				<u>7.159.705,60</u>	19696 Plus-Tonne 80 l	x	3,46 =	68.148,16	
	160.000 Leerungen 80 l Rest	x	3,72 =	595.200,00	5984 Plus-Tonne 120 l	x	5,19 =	31.056,96	
	130.000 Leerungen 120 l Rest	x	5,58 =	725.400,00	2080 Plus-Tonne 240 l	x	10,38 =	21.590,40	
	90.000 Leerungen 240 l Rest	x	11,16 =	1.004.400,00				<u>120.795,52</u>	
	1.100 Gefäße 1100 l Rest	x	51,17 =	56.287,00	Abfuhr von 1,1 cbm Umleerbehältern (regelmäßige Entleerung)				
				<u>2.381.287,00</u>	62 1,1 cbm-Behälter Leerung	x	78,80 =	2.685,84	
Regelmäßige Entleerung von Gefäßen aus anderen Herkunftsbereichen					245 1,1 cbm-Behälter 1-wöchentlich	x	2.447,80 =	552.014,40	
306 80 l Biomüll	x	89,90 =	27.509,40	220 1,1 cbm-Behälter 2-wöchentlich	x	1.223,90 =	247.843,20		
1400 80 l Restmüll	x	112,20 =	157.080,00	464 1,1 cbm-Behälter 4-wöchentlich	x	611,90 =	<u>261.361,92</u>		
164 120 l Biomüll	x	134,80 =	22.107,20				<u>1.063.905,36</u>		
533 120 l Restmüll	x	168,20 =	89.650,60	Hausabfall			=	10.808.887,68	
314 240 l Biomüll	x	269,70 =	84.685,80	Gewerbeabfall			=	1.973.167,66	
1565 240 l Restmüll	x	336,50 =	526.622,50	Insgesamt			=	<u>12.782.055,34</u>	
2 1,1 cbm Biomüll	x	803,40 =	<u>1.606,80</u>						
			<u>909.262,30</u>						
400 200	Abfuhr von Großraumbehältern (unregelm. Entleerung)				Abfuhr von Umleerbehältern (regelmäßige Entleerung)				
	Grundgebühr				150 3,0 cbm-Umleerbehälter Leerung	x	134,28 =	20.142,00	
	35 Entleerungen a' 5,0 cbm	x	148,80 =	5.208,00	1 3,0 cbm-Umleerbehälter 1-wöch.	x	6.984,48 =	6.984,48	
	115 Entleerungen a' 7,0 cbm	x	167,10 =	19.216,50	1 3,0 cbm-Umleerbehälter 2-wöch.	x	3.492,24 =	3.492,24	
	45 Entleerungen a' 10,0 cbm	x	194,60 =	8.757,00	320 5,0 cbm-Umleerbehälter Leerung	x	223,92 =	71.654,40	
	1 Entleerungen a' 20,0 cbm	x	454,00 =	454,00	1 5,0 cbm-Umleerbehälter 1-wöch.	x	11.640,84 =	11.640,84	
	2 Entleerungen a' 30,0 cbm	x	528,40 =	1.056,80	3 5,0 cbm-Umleerbehälter 2-wöch.	x	5.820,48 =	<u>17.461,44</u>	
	4 Entleerungen a' 40,0 cbm	x	602,80 =	2.411,20				<u>131.375,40</u>	
	15 Entl. a' 10,0 cbm Presscont.	x	241,30 =	3.619,50	Miete				
	20 Entl. a' 20,0 cbm Presscont.	x	314,00 =	<u>6.280,00</u>	35 Monate f. 5,0 cbm-Behälter	x	13,90 =	294,35	
				<u>47.003,00</u>	80 Monate f. 7,0 cbm-Behälter	x	16,70 =	752,80	
	550 Leistungspreis (to) für Container	x	239,00 =	<u>131.450,00</u>	14 Monate f. 10,0 cbm-Behälter	x	20,80 =	292,88	
					1 Monate f. 20,0 cbm-Behälter	x	24,70 =	24,70	
					1 Monate f. 30,0 cbm-Behälter	x	31,70 =	31,70	
					1 Monate f. 40,0 cbm-Behälter	x	35,10 =	35,10	
								<u>1.432,72</u>	
400 300	4.200 to sonstige Abfälle	x	239,00 =	1.003.800,00	Abfuhr von Großraumbehältern insgesamt			=	<u>311.261,12</u>
	400 to Grüngut	x	68,00 =	27.200,00					
	950 to Holz	x	100,00 =	95.000,00					
				<u>1.126.000,00</u>					
400 500	2.600 to unbelastete Bauabfälle	x	35,00 =	91.000,00					
	1.600 to unbelasteter Erdaushub	x	30,00 =	48.000,00					
				<u>139.000,00</u>					
400 600	Altreifenentsorgung			<u>20.000,00</u>					

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ertrag (Einnahmen)		
		Voranschlag 2 0 2 2 €	2 0 2 1 €	Ergebnis 2 0 2 0 €
400 100	Erlöse für die Entsorgung von Haus- und Gewerbeabfällen	12.782.055,00	12.427.000,00	12.401.585,49
400 200	Erlöse für die Entsorgung von Großraumbehältern	311.000,00	306.000,00	300.080,04
400 300	Erlöse bei Selbstanlieferungen	1.126.000,00	1.000.000,00	1.025.512,82
400 500	Erlöse für die Ablagerung von Erdaushub und Bauschutt (Bauschuttdeponie)	139.000,00	139.000,00	197.906,40
400 600	Erlöse für die Entsorgung von Altreifen	20.000,00	20.000,00	37.679,60
<hr/>				
	Summe Umsatzerlöse:	14.378.055,00	13.892.000,00	13.962.764,35
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE				
520 200	Mahngebühren, Beitreibungskosten, Verwaltungsgeb.	40.000,00	40.000,00	42.486,42
520 300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	96.184,31

520 700	Die Erträge aus der Altpapierverwertung erhöhen sich aufgrund des gestiegenen PPK-Preises.
520 701	Bei einer Verlängerung der Abstimmungsvereinbarung der kommunalen Spitzenverbände mit den dualen Systemen steht uns auch für 2022 eine Sammelkostenbeteiligung von rd. 530.000 € zu.
520 850	Erträge aus Entleihungen der Geschirrmobile Coronabedingt auch weiterhin Wegfall vieler Veranstaltungen
	Ausleihe Geschirrmobil eintägig 20 X 65,00 € = 1.300,00 €
	Ausleihe Geschirrmobil mehrtägig 4 X 100,00 € = 400,00 €
	Ausleihe nur Geschirr <u>12 X 25,00 € = 300,00 €</u>
	Gesamt = 2.000,00 €
	rd. 2.000,00 €

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ertrag (Einnahmen)		Ergebnis 2 0 2 0
		Voranschlag 2 0 2 2	2 0 2 1	
520 400	Duale Systeme Nebenentgelte und sonstige Erträge	53.000,00	53.000,00	53.309,47
520 550	Sonstige betriebliche Erträge	128.000,00	13.000,00	53.652,64
520 700	Erträge aus Papierverwertung	2.100.000,00	462.000,00	526.960,17
520 701	Sammelkostenbeteiligung der Dualen Systeme an der Altpapiersammlung	546.000,00	536.000,00	548.374,69
520 705	Erträge aus Einsammlung E-Schrott, Holz u. Express-Sperrmüll	4.000,00	2.600,00	4.230,17
520 720	Erträge aus Eigenvermarktung Altmetall	30.000,00	30.000,00	39.269,10
520 750	Pachteinnahmen	29.000,00	29.000,00	11.015,88
520 850	Erträge aus Entleihungen der Geschirrmobile	2.000,00	2.000,00	536,05
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	2.932.000,00	1.167.600,00	1.362.888,12
	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:	17.310.055,00	15.059.600,00	15.325.652,47

530 390	Der Ansatz erhöht sich, da vor allem die Preise für Kraftstoffe und Schmiermittel extrem gestiegen sind
535 100	Der Ansatz reduziert sich, da die Nachfrage für Container mit einem Volumen größer 5 m ³ stetig zurückgeht.
535 170	Die Verwertung von Altholz der Klasse AIV wird ausschreibungsbedingt günstiger.
535 200	Das aktuelle Ausschreibungsergebnis für die Beseitigung von Gewerbeabfällen führt zu einer Kostensteigerung

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 0
		Voranschlag 2 0 2 2	2 0 2 1	
MATERIALAUFWAND AUFWENDUNGEN FÜR ROH- HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN				
530 370	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Wertstoffhof Remagen-Kripp	7.500,00	7.500,00	5.563,14
530 380	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	10.000,00	8.000,00	9.530,80
530 390	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	600.000,00	445.000,00	393.353,00
530 400	Kraftstoff für Pkw	500,00	1.000,00	423,05
	Summe:	618.000,00	461.500,00	408.869,99
AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN				
535 100	Entgelte an Abfuhrunternehmer für die Miete und Abfuhr von Großraumcontainern	30.000,00	35.000,00	37.692,12
535 170	Entgelte an Abfuhrunternehmer für die Verwertung von Altholz A IV	27.000,00	48.000,00	54.281,43
535 200	Entgelte an Dritte für die Entsorgung von Gewerbeabfällen	777.000,00	620.000,00	615.229,34

535 240

Der Ansatz für die Sammlung, Kompostierung und Beförderung von Bioabfällen erhöht sich wegen Preisgleitklauseln in den Verträgen.

535 310

Der Gesamtaufwand verringert sich da für die Entsorgung des AI-AIII Altholzes wegen einer Neuausschreibung ein viel günstigerer Entsorger gefunden wurde.. Die Einsparung wäre noch größer gewesen, wenn nicht gleichzeitig die Ausschreibung für die Sperrmüllentsorgung ein teureres Ergebnis erbracht hätte.

535 400

Die Erhöhung bildet das Ergebnis einer europweiten Ausschreibung ab.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 0
		Voranschlag 2 0 2 2	2 0 2 1	
535 220	Entgelte an Dritte für die Entsorgung von Altreifen	40.000,00	40.000,00	41.436,93
535 240	Entgelte für die Kompostierung und Beförderung von organischen Abfällen	2.980.000,00	2.630.000,00	2.508.516,60
535 280	Entgelte für den <u>Transport</u> der Restabfälle incl. Mautkosten	52.000,00	46.000,00	52.011,95
535 300	Entgelte für die <u>Verwertung</u> der Abfälle in der MVA Bonn	1.986.000,00	1.970.000,00	1.942.143,10
535 310	Entgelte für den <u>Transport</u> und die <u>Verwertung</u> in anderen Anlagen	670.000,00	770.000,00	795.627,88
535 400	Entgelte an Unternehmer für die Entsorgung von Problemabfällen	123.000,00	91.000,00	94.498,38
535 500	Aufwendungen für illegale Abfallbeseitigung	21.000,00	20.400,00	5.064,32

535 600	Häckseln von ca. 5.000 t Grünabfällen incl. Analysen nach Bioabfallverordnung und Düngemittelverordnung sowie Absieben und Umsetzen. Erhöhung des Ansatzes wegen Mehrmengen vor allem von den Grüngutplätzen	100.000,00
	Geplante Aufbereitung von ca. 8.000 t Bauschutt zu Recycling - Material Der Ansatz wurde erhöht, da vorraussichtlich auf dem Scheid die Bauschutttaufbereitung wieder beginnen kann.	40.000,00
535 705	Die Rückvergütung für das Altpapier 2021 wird mit dem Gebührenbescheid für 2022 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 reichten nicht aus, die geplanten Investitionen zu finanzieren. Daher mussten 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)		
		Voranschlag 2 0 2 2	2 0 2 1	Ergebnis 2 0 2 0
535 600	Entgelte für die Aufbereitung von Bauschutt und Grünabfällen	140.000,00	100.000,00	115.991,15
535 700	Entgelte für Altpapiertransporte incl. Handlingsentgelt	155.000,00	154.000,00	135.848,63
535 701	Ertragsbeteiligung der Dualen Systeme am Altpapier	27.500,00	27.000,00	23.094,34
535 705	Rückvergütung Altpapier	350.000,00	350.000,00	0,00
	Summe:	7.378.500,00	6.901.400,00	6.421.436,17
ZINSEN U. Ä. AUFWENDUNGEN				
640 100	Zinsen für Darlehen	20.700,00	11.710,00	10.901,06
640 200	Zinsen für Verrechnungskonto	26.250,00	25.000,00	0,00
640 300	Aufzinsung BilMoG	300.000,00	300.000,00	274.611,34
	Summe:	346.950,00	336.710,00	285.512,40

Die Ansätze auf Seite 19 blieben alle unverändert

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2020
		Voranschlag 2022	2021	
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
570 090	Kanalbenutzungsgebühr Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	20.000,00	20.000,00	21.727,85
570 110	Untersuchung Grundwasser Wertstoffhof Remagen- Kripp	3.000,00	3.000,00	1.065,38
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	751,64

570 265

Durch die Flutbedingte extreme Inanspruchnahme des Abfallwirtschaftszentrums "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 12.08.2021 vom Werksausschuss beschlossene Personalaufstockung fällt aufwandsmäßig erstmals für 2022 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 erhöht sich um kurzfristig den Bedarf an Baumaschinen zu decken.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 0
		Voranschlag 2 0 2 2	2 0 2 1	
570 265	Unterhaltung des Abfallwirtschaftszentrums "Auf dem Scheid"	895.000,00	765.000,00	812.027,71
570 290	Unterhaltung des Umschlags- und Wertstoffzentrums Leimbach	22.000,00	22.000,00	52.694,81
570 295	Unterhaltung des Wertstoffhofes Remagen-Kripp	30.000,00	20.000,00	30.023,77
570 300	Personalkosten	4.598.000,00	4.335.000,00	4.002.125,41
570 320	Verwaltungskostenbeiträge - Personalaufwand der Kreisverwaltung	168.000,00	160.000,00	159.218,71
570 330	Aufwandsentschädigung Werksausschuß incl. Nebenkosten	7.500,00	7.500,00	4.463,91
570 340	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	6.000,00	6.000,00	8.118,48
570 350	Unterhaltung der EDV-Anlagen	75.000,00	60.000,00	52.121,23
570 360	Leasinggebühr für Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.000,00	73.000,00	95.001,91
570 370	Revierdienst "Auf dem Scheid"	280,00	280,00	0,00
570 380	Versicherungsbeiträge	140.000,00	130.000,00	138.329,63
570 390	Steuern und Landwirtschaftskammerbeitrag	22.000,00	22.000,00	46.546,26
570 400	Verwaltungskostenbeiträge - Sachaufwand	47.000,00	47.000,00	35.057,37
570 420	Büromaterial	10.000,00	10.000,00	8.743,81
570 460	Post- und Fernspreckgebühren	100.000,00	100.000,00	89.698,44
570 480	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00	1.000,00	0,00

Die Ansätze auf Seite 23 blieben alle unverändert

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 0
		Voranschlag 2 0 2 2	2 0 2 1	
570 500	Informationsveranstaltungen	15.000,00	15.000,00	3.573,29
570 520	Öffentlichkeitsarbeit	130.000,00	130.000,00	58.215,04
570 530	Mitgliedsbeiträge	8.380,00	7.880,00	7.876,09
570 540	Prüfungs- und Beratungskosten	90.000,00	90.000,00	147.521,76
570 560	Fortbildungskosten	30.000,00	30.000,00	13.429,84
570 570	Reisekosten	15.000,00	15.000,00	7.243,50
570 580	Aufwendungen für Datenverarbeitung	210.000,00	210.000,00	210.632,31
570 610	Unterhaltung Geschirrmobile incl. Aufwandsentschädigung	4.000,00	4.000,00	605,61
570 620	Vermischte Ausgaben	1.500,00	1.500,00	162,59
570 640	Zuführung zu Rückstellungen	50.000,00	50.000,00	9.377,98
570 660	Kontoführungsgebühren	24.000,00	24.000,00	17.267,76
570 670	Beitreibungskosten	4.000,00	4.000,00	1.637,81
570 680	Niederschlagung und Erlaß von Forderungen	15.000,00	15.000,00	34.943,70
570 800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	48.961,17
	Summe:	6.900.660,00	6.415.660,00	6.140.455,55

550 600
bis
551 050

Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter
unter Berücksichtigung der für 2022 geplanten Investitionen

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2020
		Voranschlag 2022	2021	

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	70.000,00	64.657,00
550 900	Einrichtung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	1.000.000,00	900.000,00	859.435,54
551 050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.200,00	52.900,00	11.906,18

551 500
bis
554 000

Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter
unter Berücksichtigung der für 2022 geplanten Investitionen.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 0
		Voranschlag 2 0 2 2	2 0 2 1	
551 500	Betriebsausstattung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	53.000,00	32.000,00	49.415,71
551 600	Betriebsausstattung Wertstoffhof Remagen-Kripp	48.500,00	48.500,00	32.289,20
551 900	Betriebsausstattung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	196.000,00	167.000,00	149.093,89
552 000	PPK, Rest- und Biomülltonnen	435.000,00	433.000,00	424.063,00
552 100	Pkw/LKW	666.800,00	516.000,00	439.478,25
554 000	Sonstiges (Software, etc.)	61.000,00	96.000,00	55.240,90
Summe:		2.658.500,00	2.388.400,00	2.150.300,67
GESAMTERTRAG:		17.310.055,00	15.059.600,00	15.325.652,47
GESAMTAUFWAND:		17.902.610,00	16.503.670,00	15.406.574,78
JAHRESERGEBNIS (Gewinn/Verlust) :		-592.555,00	-1.444.070,00	-80.922,31

Der Erfolgsplan schließt, Ertrag und Aufwand saldiert, mit einem Verlust von rd. 592.555 EURO ab.

Der Gesamtertrag erhöht sich von 15,06 Mio. EURO um rd. 2,25 Mio. EURO auf 17,31 Mio. EURO. Die Erhöhung bei dem Gesamtertrag, resultiert aus leicht steigenden Erlösen bei den Haus- und Gewerbeabfällen und bei den Selbstanlieferungen. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen erhöht sich der Ansatz für die Papierverwertung um rd. 1,6 Mio. EURO aufgrund des gestiegenen Preises für Altpapier.

Der Gesamtaufwand erhöht sich von 16,50 Mio. EURO um rd. 1,4 Mio. EURO auf 17,90 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 530 390: Für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, besonders für Kraftstoffe, musste der Ansatz auf Grund der Marktentwicklung um rd. 155.000 EURO erhöht werden.

- Konto 535 200: Die europaweite Ausschreibung für die Übernahme, Transport und Entsorgung von Abfällen aus anderen Herkunftsgebieten führte zu einer Erhöhung der Aufwendungen von rd. 157.000 EURO.

- Konto 535 240:
Der Aufwand für die Kompostierung und Beförderung bzw. Einsammlung von organischen Abfällen wurde um rd. 350.000 EURO erhöht aufgrund der Preisgleitklauseln in den Verträgen der beteiligten Firmen.

- **Konto 570 265:**
Die Unterhaltung des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid“ erhöht sich um rd. 130.000 EURO da durch die besonderen Umstände das AWZ besonders belastet wurde.
- **Konto 570 300:**
Die Personalkosten erhöhen sich um rd. 263.000 EURO. Sie beinhaltet vor allem die planmäßige Erhöhung der Löhne und Gehälter zum 01.04.22 und die vom Werksausschuss am 12.08.2021 beschlossene Personalaufstockung.

Aufwandssenkungen:

- **Konto 535 310:** Dieses Konto beinhaltet die Verwertung des AI – AIII Altholzes und die Entsorgung des Restsperrabfalls. Beide Leistungen wurden neu ausgeschrieben mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Während die Verwertung des Altholzes wesentlich günstiger wurde ist die Entsorgung des Restsperrmülls teurer geworden. In der Summe führt dies allerdings dazu, dass der Ansatz um 100.000 EURO verringert werden kann.

AKTIVA	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Ansatz 2022 €	Verpfl.-Ermä. 2023 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
A. Anlagevermögen:				
II. Sachanlagen				
1. Abfallentsorgungsanlagen	1.143.000,00	0,00	1.043.000,00	988.813,54
2. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	435.000,00	0,00	433.000,00	424.063,00
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.080.500,00	0,00	912.400,00	737.424,13
B. Umlaufvermögen:				
1. Veränderung des Umlaufvermögens	-	-	-	-
Summe Aktiva Einnahmen	2.658.500,00	0,00	2.388.400,00	2.150.300,67

AKTIVA	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Ansatz 2022	Verpfl.-Ermä. 2023	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	€	€	€	€
<hr/>				
A. Anlagevermögen:				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abfallentsorgungsanlagen	1.310.000,00	0,00	800.000,00	10.829.860,86
3. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	45.000,00	0,00	45.000,00	424.063,00
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	900.000,00		1.070.000,00	498.877,00
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>				
Summe Aktiva Ausgaben	2.255.000,00	0,00	1.915.000,00	11.752.800,86

PASSIVA	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Ansatz 2022 €	Verpfl.-Ermä. 2023 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
C. Jahresergebnis				
D. Rückstellungen:				
1. sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Verbindlichkeiten:				
1. Finanzierung zum Teil aus eigenen Mitteln	922.942,00	0,00	1.664.994,00	9.921.432,80
Summe Passiva Einnahmen	922.942,00		1.664.994,00	9.921.432,80
Summe Aktiva Einnahmen	2.658.500,00		2.388.400,00	2.150.300,67
	3.581.442,00		4.053.394,00	12.071.733,47

PASSIVA	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Ansatz 2022 €	Verpfl.-Ermä. 2023 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
C. Jahresergebnis	592.555,00		1.444.070,00	80.922,31
D. Rückstellungen:				
1. Sonstige Rückstellungen	548.650,00	0,00	548.650,00	113.000,00
E. Verbindlichkeiten:				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	185.237,00	0,00	145.674,00	125.010,30
Summe Passiva Ausgaben	1.326.442,00	0,00	2.138.394,00	318.932,61
Summe Aktiva Ausgaben	2.255.000,00	0,00	1.915.000,00	11.752.800,86
Gesamtsumme Ausgaben	3.581.442,00	0,00	4.053.394,00	12.071.733,47
Gesamtsumme Einnahmen	3.581.442,00	0,00	4.053.394,00	12.071.733,47

027 510 Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer
bis
027 910
und
070 210

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis 2020 €
		Ansatz 2022 €	Verpfl.-Ermä. 2023 €	Ansatz 2021 €	
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		70.000,00	64.657,00
027 910	Abschreibung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	1.000.000,00		900.000,00	859.435,54
	Summe:	1.143.000,00	0,00	1.043.000,00	988.813,54
EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLBESEITIGUNG					
070 210	Abschreibung PPK, Rest- und Biomülltonnen	435.000,00	0,00	433.000,00	424.063,00

074 060 Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer
bis
074 910
und
074 000

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis 2020 €
		Ansatz 2022 €	Verpfl.-Ermä. 2023 €	Ansatz 2021 €	
	AKTIVA				
	BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG				
074 060	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	55.200,00		52.900,00	11.906,18
074 080	Abschreibung Pkw / LKW	666.800,00		516.000,00	439.478,25
074 510	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	53.000,00		32.000,00	49.415,71
074 610	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	48.500,00		48.500,00	32.289,20
074 910	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	196.000,00		167.000,00	149.093,89
074 000	AfA, Sonstiges, Software etc.	61.000,00		96.000,00	55.240,90
	Summe:	1.080.500,00	0,00	912.400,00	737.424,13
	Summe Aktiva Einnahmen	2.658.500,00	0,00	2.388.400,00	2.150.300,67

027 500	Erneuerung Toranlage	25.000,00
	Überdachung Waagebereich	<u>15.000,00</u>
		<u>40.000,00</u>
027 900	Restarbeiten Erweiterung und Umbau des Abfallwirtschaftszentrums	350.000,00
	Sanierung Asphaltfläche	300.000,00
	Sanierung Überdachung alte Wertstofframpe	100.000,00
	PV Ladeinfrastruktur	200.000,00
	Sanierung Verladehalle	250.000,00
	Sanierung Infastruktur und Tonnenwaschplatz	<u>70.000,00</u>
		<u>1.270.000,00</u>

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2020 €
		Ansatz 2022 €	Verpfl.-Ermä. 2023 €	Ansatz 2021 €	
	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	40.000,00	0,00	20.000,00	64.721,00
027 800	Baukosten Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	0,00	0,00	0,00	1.497,00
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	1.270.000,00	0,00	780.000,00	10.763.642,86
	Summe:	1.310.000,00	0,00	800.000,00	10.829.860,86

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
	Beschaffung 2 Elektro LKW Kofferrfahrzeuge 12 Tonner	500.000,00
		<u>525.000,00</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
	Gefahrgutschränke	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)			
		Ansatz 2022 €	Verpfl.-Ermä. 2023 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	AKTIVA				
	EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLENTSORGUNG				
070 200	PPK Gefäße	15.000,00		15.000,00	225.166,00
070 300	Restmüll Gefäße	15.000,00		15.000,00	121.958,00
070 400	Biomüll Gefäße	15.000,00		15.000,00	76.939,00
	Summe:	45.000,00	0,00	45.000,00	424.063,00
	BETRIEBS- U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (B + GA)				
074 050	B + GA Allgemein	85.000,00		85.000,00	5.179,00
074 070	Ankauf Pkw/LKW etc.	525.000,00		695.000,00	328.595,00
074 500	B + GA Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	35.000,00		35.000,00	46.512,00
074 600	B + GA Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	55.000,00		55.000,00	31.831,00
074 900	B + GA Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	200.000,00		200.000,00	86.760,00
	Summe:	900.000,00	0,00	1.070.000,00	498.877,00
	ANLAGEN IM BAU				
082 100	Genehmigungsverfahren Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aktiva Ausgaben	2.255.000,00	0,00	1.915.000,00	11.752.800,86

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 2020 €
		Ansatz 2022 €	Verpfl.-Ermä. 2023 €	Ansatz 2021 €	
	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	922.942,00	0,00	1.664.994,00	9.921.432,80
	Summe	922.942,00	0,00	1.664.994,00	9.921.432,80
	Summe Passiva Einnahmen	922.942,00	0,00	1.664.994,00	9.921.432,80
	Summe Aktiva Einnahmen (Abschreibungen)	2.658.500,00		2.388.400,00	2.150.300,67
	Summe insgesamt Einnahmen	3.581.442,00	0,00	4.053.394,00	12.071.733,47

283 110 Die Rückstellungen werden entnommen für den angesammelten Zweck
bis
283 260

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2020 €
		Ansatz 2022 €	Verpfl.-Ermä. 2023 €	Ansatz 2021 €	
	PASSIVA				
	RÜCKSTELLUNGEN				
283 110	Entnahme Rückstellung Nachsorge Deponie Brohl-Lützing	185.000,00		185.000,00	3.000,00
283 160	Entnahme Rückstellung Nachsorge Deponie Remagen-Oedingen	350.000,00		350.000,00	96.000,00
283 200	Entnahme Rückstellung Deponie Schuld	13.650,00		13.650,00	8.000,00
283 260	Entnahme Rückstellung Remagen-Kripp	0,00		0,00	6.000,00
	Summe	548.650,00	0,00	548.650,00	113.000,00
	VERBINDLICHKEITEN				
310 110	Tilgung	185.237,00		145.674,00	125.010,30
	Summe	185.237,00	0,00	145.674,00	125.010,30
	Summe Passiva Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	733.887,00	0,00	694.324,00	238.010,30
	Summe Aktiva Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	2.255.000,00	0,00	1.915.000,00	11.752.800,86
	Summe insgesamt Ausgaben	2.988.887,00	0,00	2.609.324,00	11.990.811,16
	Summe insgesamt Einnahmen	3.581.442,00	0,00	4.053.394,00	12.071.733,47

Die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2022 erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2021 um rd. 270.100 EURO auf nunmehr rd. 2.658.500 EURO.

Da alle Hausmülldeponien des Kreises rekultiviert sind, werden die Kosten für die Nachsorge der Deponien aus den Rückstellungen finanziert. Für das Jahr 2022 werden Entnahmen aus den Rückstellungen in Höhe von 548.650 EURO erwartet.

Im Jahr 2022 sind Investitionen in Höhe von 2.255.000 EURO geplant, die für Baumaßnahmen und die Anschaffung von Arbeitsgeräten verwendet werden. Da die Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen nicht ausreichen, wird in 2022 mit einem Kreditbedarf von 922.942 EURO gerechnet. Nachfolgend sind die Investitionsmaßnahmen im Einzelnen aufgeführt:

- Konto 027 500 Baukosten Wertstoffzentrum Remagen-Kripp: Für die Erneuerung der Toranlage und die Überdachung des Waagebereichs werden Mittel in Höhe von 40.000 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 Hochwassers erst jetzt in Angriff genommen werden, sind Mittel in Höhe von 720.000 EURO veranschlagt. Für die Schaffung einer PV Ladeinfrastruktur sind Mittel in Höhe von 200.000 EURO eingeplant.
- 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 500.000 EURO handelt es sich um die Beschaffung von zwei elektrisch betriebenen 12 Tonnen Lastkraftwagen mit Kofferaufbau die unter realen Bedingungen die Eignung der Elektrifizierung der Fahrzeugflotte beim AWB testen sollen.

- 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 2022 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 2022 (§ 18 EigAnVO)

Konto-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn,Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gr. Verg.-Gr. Lohn-Gr.	für das kommende Haushaltsjahr 2022	für das laufende Haushaltsjahr 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.21 (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	3,50	3,50	3,50	
	10 Beschäftigte	E08	5,50	5,50	5,75	
	11 Beschäftigte	E06	13,00	13,00	11,50	
	12 Beschäftigte	E05	32,50	28,50	26,00	4,0 Stellen kw 06/24 gem. Beschluss v. 12.08.21
	13 Beschäftigte	E03	12,75	12,75	12,75	
	14 Beschäftigte	E02	0,50	0,50	0,50	
	Zwischensumme:		76,75	72,75	69,00	

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	76,75	72,75	69,00	
	Insgesamt		79,75	75,75	72,00	
	<u>Nachrichtlich</u>					
	Auszubildende		4,00	4,00	3,00	

*Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben*

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2022		Voraussichtlich fällige Ausgaben	
Konto-Nr.:	Bezeichnung	2023 - € -	2024 - € -
		0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
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	800	1310	700	600	600
	Abschreibungen	1021	1170	1169	1081	1081	0	0	0	0	0
070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung										
	Zugänge	0	0	0	0	0	45	45	50	50	50
	Abschreibungen	417	238	231	221	208	0	0	0	0	0
074	Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
	Zugänge	0	0	0	0	0	1070	900	800	700	700
	Abschreibungen	831	981	914	774	675	0	0	0	0	0
	Übertrag:	2269	2389	2314	2076	1964	1915	2255	1550	1350	1350

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
		Finanzierungsmittel (Einnahmen)					Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
	A K T I V A Übertrag	2269	2389	2314	2076	1964	1915	2255	1550	1350	1350
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	2269	2389	2314	2076	1964	1915	2255	1550	1350	1350

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
		Finanzierungsmittel (Einnahmen)					Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
283	Rückstellungen										
	Sonstige Rückstellungen										
	Unter- Überdeckung										
	Abgang	0	0	0	0	0	549	549	500	500	500
	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	1665	923	998	872	872	1470	508	1262	1098	986
	Summe Passiva:	1665	923	998	872	872	2019	1057	1762	1598	1486
	Summe Aktiva:	2269	2389	2314	2076	1964	1915	2255	1550	1350	1350
	Gesamtsumme:	3934	3312	3312	2948	2836	3934	3312	3312	2948	2836

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025		2023	2024	2025
027 500	Baukosten Wertstoffhof Remagen - Kripp Gesamtkosten	140	80	20	40	0	0	0				
	Herstellung von Lagerboxen zur Separierung von Kompost und mineralischen Abfällen	20	0	20	0	0	0	0				
	Flächenbefestigung	30	30	0	0	0	0	0				
	Erneuerung Toranlage	25	0	0	25	0	0	0				
	Überdachung Waagebereich	15	0	0	15	0	0	0				
	Ing. Honorar Erweiterungsmaßnahmen	10	10	0	0	0	0	0				
	Errichtung Schüttbox Kompost incl. Zeltdach als Garage für die Geräte, Elektroschrott Annahmestelle	40	40	0	0	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	140	80	20	40	0	0	0				

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insge- samt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode					spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2021	2022	2023	2024		2025	2023	2024	2025
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid" Gesamtkosten	11890	9840	780	1270	0	0	0		0		
	Ingenieurleistungen	940	940	0	0	0	0	0		0		
	Bauleistungen (Restarbeiten)	9420	8720	350	350	0	0	0		0		
	Sanierung Asphaltfläche	400	50	50	300	0	0	0		0		
	Sanierung Überdachung alte Wertstofframpe	230	80	50	100	0	0	0		0		
	Sanierung Verladehalle	550	50	250	250	0	0	0		0		
	Sanierung Tonnenwaschplatz und Infrastruktur	150	0	80	70	0	0	0		0		
	Umsaetzung Energiekonzept PV-Anlage, Ladeinfrastruktur etc.	200	0	0	200	0	0	0		0		
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	11890	9840	780	1270	0	0	0		0		

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode					Verpflichtungs- ermächtigungen				
			frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2023	2024	2025
070 200	PPK Behälter											
	Gesamtkosten	2248	2218	15	15	0	0	0				
	Anschaffung von PPK Behältern	2248	2218	15	15	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	2248	2218	15	15	0	0	0				

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insgesamt	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen				
			frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2023	2024	2025	
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	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2023	2024	2025
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	Insge- samt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2023	2024	2025
074 070	Ankauf PKW/LKW etc.											
	Gesamtkosten	1565	345	695	525	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung PKW für Springer	125	75	25	25	0	0	0				
	2 Elektro-LKW 12 Tonner Kofferrfahrzeuge	500	0	0	500	0	0	0				
	Kauf eines Kleintransporters	30	0	30	0	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung eines Abrollkippers	170	0	170	0	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung Mobilbagger AWZ	540	270	270	0	0	0	0				
	Anschaffung Anhänger für Problemabfälle	0	0	0	0	0	0	0				
	Anschaffung Schubbodenzug	0	0	0	0	0	0	0				
	Anschaffung eines Kommunalfahrzeuges	50	0	50	0	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung Bagger WZ Kripp	150	0	150	0	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1565	345	695	525	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	Insge- samt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode					Verpflichtungs- ermächtigungen				
			frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2023	2024	2025
074 500	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	168	98	35	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	20	0	10	10	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	168	98	35	35	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertstoffhof Remagen-Kripp	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2023	2024	2025
074 600	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	175	65	55	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	20	0	10	10	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	175	65	55	55	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung "Auf dem Scheid"	Insge- sam	die Ingesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode					spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2021	2022	2023	2024		2025	2023	2024	2025
074 900	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	628	228	200	200	0	0	0				
	Kauf von Containern/Wertstoffcontainer	90	15	30	45	0	0	0				
	Schließsystem	60	20	20	20	0	0	0				
	Ü - Technik	120	20	50	50	0	0	0				
	Legiosteine	70	30	20	20	0	0	0				
	Kleingeräte und Werkzeuge	50	10	20	20	0	0	0				
	ULS+ Diverses	45	15	15	15	0	0	0				
	Büroausstattung incl. EDV	168	118	20	30	0	0	0				
	Kauf von Gefahrgutstränken	25	0	25	0	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 2022

Einnahmen

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Bestand aus Vorjahr	13.076 €	13.201 €	13.626,23 €
11058-470200	Zinsen aus Rücklage	0 €	0 €	0,00 €
11058-462900	Spenden	0 €	0 €	0,00 €
	Gesamteinnahmen	13.076 €	13.201 €	13.626,23 €

Ausgaben

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11055-563100	Gewährung von Stipendien	12.926 €	13.051 €	300,00 €
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	13.076 €	13.201 €	425,00 €

Im Haushaltsjahr 2021 wurden keine Stipendien beantragt/gewährt.

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis ist mit einem Überschuss von 13.076,00 € 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. |
| 11055-563100 | 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 €. |