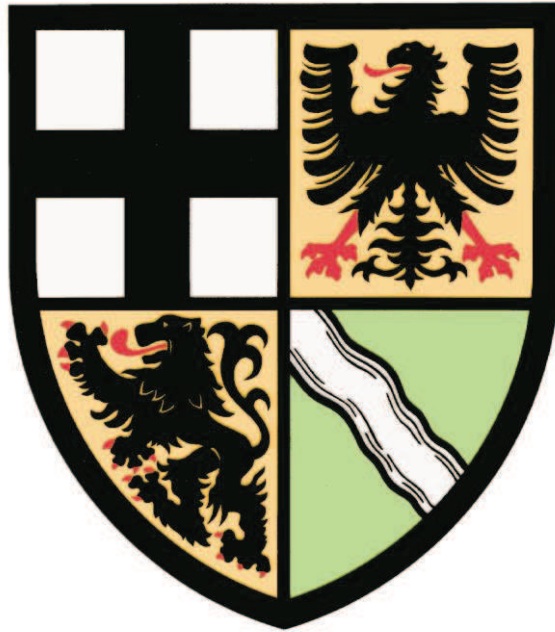


Landkreis Ahrweiler



**Entwurf
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr**

2023

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	3
2	Vorbericht	6
3	Gesamtergebnishaushalt	32
4	Gesamtfinanzhaushalt	50
5	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal	71
6	Teilhaushalt 2 - Finanzen	117
7	Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung	129
8	Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr	142
9	Teilhaushalt 5 - Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	177
10	Teilhaushalt 6 - Sicherheit	195
11	Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur	224
12	Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen	247
13	Teilhaushalt 9 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	323
14	Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport	363
15	Teilhaushalt 11 - Räumliche Planung und Entwicklung	389
16	Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen	410
17	Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV	434
18	Teilhaushalt 14 - Umwelt und Natur	463
19	Teilhaushalt 15 - Wirtschafts- und Tourismusförderung	490
20	Teilhaushalt 16 - Zentrale Finanzleistungen	500
21	Haushaltsvermerke	512
22	Investitionsübersicht	515
23	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	539
	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	540
	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	541
	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	542
	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	543
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	544
	Bilanz zum 31.12.2020	545
24	Vorläufige Kreisumlage 2023	548
25	Stellenplan	552
26	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	608
27	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallentsorgung	750
28	Haushalt Gertrud-Pons-Stiftung	819

Haushaltssatzung des Landkreises Ahrweiler für das Jahr 2023 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	324.858.989 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	329.516.738 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-4.657.749 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	7.736.017 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.110.554 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.876.145 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.765.591 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-970.426 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	6.765.591 Euro
zusammen auf	6.765.591 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 100.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Abfallwirtschaftsbetriebes auf	1.526.437 Euro
des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement auf	4.803.540 Euro
zusammen auf	6.329.977 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 15.11.2023 fällig.

Nachrichtlich: Kreisumlageaufkommen 2022 70.851.315 EUR
Kreisumlageaufkommen 2023 77.423.289 EUR

§ 7 Eigenkapital

Das Eigenkapital betrug nach dem zuletzt festgestellten Jahresabschluss per 31.12.2020 rd. 48.227.500,79 Euro. Unter Berücksichtigung der Planzahlen der Haushaltsjahre 2021 bis 2023 beläuft sich das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich auf 30.758.708,79 Euro. ¹

§ 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

¹ Aufgrund der finanziellen Folgen der Flutkatastrophe ist damit zu rechnen, dass sich im Rahmen der Jahresabschlüsse ab 2021 ggf. noch erhebliche negative Veränderungen ergeben werden.

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Ahrweiler für das Haushaltsjahr 2023

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 2021.....	5
2.3 Haushaltsjahr 2022.....	6
3. Haushalt 2023 des Landkreises Ahrweiler	8
3.1 Vorbemerkungen.....	8
3.2 Ergebnishaushalt.....	10
3.3 Finanzhaushalt.....	21
4. Finanzplanungszeitraum bis 2026	23
5. Sondervermögen (Eigenbetriebe, Stiftungen)	23
5.1 Abfallwirtschaftsbetrieb.....	23
5.2 Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement.....	24
5.3 Gertrud-Pons-Stiftung.....	24
6. Kennzahlen nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog	25

1. Allgemeines zum doppelten Haushaltsrecht

1.1 Struktur des doppelten Haushalts

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

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



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

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

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

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

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

1.2 Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte

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

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

Diesen 16 Teilhaushalten wurden die in der derzeit gegebenen Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gebildeten insgesamt 95 Produkte inklusive der darunter liegenden 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 Jahren 2019 und 2020 entsprochen werden.

2.2 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	225.116.397 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 752.674 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 September 2022 ist festzustellen, dass der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann und sich voraussichtlich ein erheblicher Fehlbetrag in Millionenhöhe im Ergebnishaushalt ergeben wird. Die Arbeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses konnten vor dem Hintergrund seit geraumer Zeit bestehender personeller Engpässe in der Finanzabteilung bisher noch nicht abgeschlossen werden. Eine Feststellung des Jahresabschlusses 2021 ist für dieses Jahr vorgesehen.

2.3 Haushaltsjahr 2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 wurden vom Kreistag in der Sitzung am 30.03.2022 beschlossen.

Die Haushaltssatzung / -planung 2022 stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung

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

ab.

Der Finanzhaushalt schließt in der Planung mit

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 Finanzmittelfehlbeitrags 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.

Der Kreisumlagesatz 2022 blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 42,15 v. H..

Entsprechend dem Haushaltsverlauf zum Stand Anfang September 2022 war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung - trotz der sich abzeichnenden Erhöhung der Jahres- und Finanzmittelfehlbeträge - nicht erforderlich. Gleichwohl sind durch die Flutkatastrophe nach wie vor andauernde finanzielle Unwägbarkeiten gegeben. Über die Haushaltsentwicklung wurde der Kreistag in der Sitzung am 07.10.2022 unterrichtet.

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

a) im Ergebnishaushalt (in Euro)

	Planungsansatz	Mehr	Weniger	Nachtragsansatz
Erträge gesamt	298.944.415	13.297.676	995.161	311.246.930
Aufwand gesamt	309.465.281	18.819.456	2.876.911	325.407.826
Saldo	- 10.520.866	3.640.030		- 14.160.896

Bezogen auf das Haushaltsvolumen von rd. 309,5 Mio. Euro ergibt sich im Ergebnishaushalt bei einem zusätzlichen Fehlbetrag von ca. 3,6 Mio. Euro eine Verschlechterung von rd. 1,18 %.

b) im Finanzhaushalt (in Euro)

	Planungsansatz	Mehr	Weniger	Nachtragsansatz
Ordentliche Einzahlungen	296.268.572	13.297.676	995.661	308.570.587
Ordentliche Auszahlungen	302.903.721	16.749.432	1.681.613	317.971.540
Saldo	- 6.635.149	2.765.804		- 9.400.953
Tilgung Investitionskredite	863.599			863.599
Gesamtsaldo	- 7.498.748	2.765.804		- 10.264.552

3. Haushalt 2023 des Landkreises Ahrweiler

3.1 Vorbemerkungen

Unwetterereignis im Juli 2021

Die verheerende Unwetterkatastrophe im Juli 2021 zeigte auch im Haushaltsjahr 2022 noch gravierende Auswirkungen, die eine Planung und Umsetzung des Haushaltes erschwerte. Aber auch die Haushaltsplanung 2023 ist durch die Auswirkungen der Katastrophe gezeichnet, mit der für den Landkreis auch in 2023 eine absolute Ausnahmesituation einhergeht. Diese zeigt sich besonders bei den unterschiedlichen Entwicklungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt. Hierzu wird im Weiteren ausgeführt. Aber auch die zahlungstechnische Verzerrung spiegelt sich im Haushaltsentwurf 2023 wieder. Wie bereits in der Vergangenheit dargelegt, haben den Landkreis im Jahr 2022 Rechnungen in nicht unbedeutender Höhe erreicht, die sich zurzeit noch in Prüfung bzw. Klärung befinden. Aber auch die Abwicklung der Maßnahmen aus dem Wiederaufbauplan prägt diesen Haushaltsentwurf. Die zuvor genannten Punkte stellen zugleich eine Planungsunsicherheit dar, mit der auch große finanzielle Unwägbarkeiten einhergehen.

Ungeachtet der Flutsituation muss aber grundsätzlich auch beachtet werden, dass es zu wesentlichen Veränderungen im Bereich des ÖPNV, allgemeinen Preissteigerungen, Kostensteigerungen im Sozial- und Jugendbereich, einem Anstieg der Personalaufwendungen usw. gekommen ist, die den Etat zusätzlich belasten. Dieses wird besonders auch in den Folgejahren deutlich.

Soforthilfe/Billigkeitsleistungen

Wie bereits im Haushaltsentwurf 2022 ausführlich dargestellt, hat das Land Rheinland-Pfalz Mittel der Soforthilfe in Höhe von 101.365.000 Euro bereitgestellt, um katastrophenbedingte Kosten zu decken, die nicht über den Wiederaufbaufonds abgerechnet werden können.

Die Verwendung der Mittel wurde zwischenzeitlich gegenüber dem Land nachgewiesen und in diesem Zusammenhang wurden weitere Anträge auf Mittel der Soforthilfe gestellt. In diesen Anträgen haben wir auch Rechnungen geltend gemacht, die sich noch in Prüfung befanden. Hierzu muss noch die Verwendung entsprechend nachgewiesen werden. Für mögliche Rückzahlungen bzw. die Zahlung von bisher noch offenen Rechnungen wurde vorsorglich im Finanzhaushalt ein entsprechender Ansatz eingeplant.

Mit Rundschreiben vom 15.07.2022 des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz wurden die Leistungen der Soforthilfe abschließend für Ausgaben geregelt, deren Leistungserbringung vor dem 31.12.2021 lag. Zur weiteren Unterstützung der flutbetroffenen Kommunen gewährt das Land gemäß dem o. g. Rundschreiben für den Zeitraum danach eine Billigkeitsleistung von maximal bis zu 60 % der entstandenen Kosten für näher definierte Ausgaben (sog. Positivkatalog). Kosten für Helfer sind aber nicht Bestandteil des Positivkataloges. Durch eine Anpassung des Rundschreibens vom 15.07.2022 wurde eine Öffnungsklausel aufgenommen, wodurch auch noch für sonstige Ausgaben ausnahmsweise im Rahmen der Billigkeitsleistungen Zahlungen gewährt werden können, sofern die Leistungen vor dem 31.12.2021 liegen.

Dadurch besteht die Möglichkeit, dass noch Kosten über die Billigkeitsleistungen abrechnen können, die erst jetzt geltend gemacht wurden bzw. in denen das Prüfungsergebnis erst im Jahr 2023 vorliegt. Hierfür werden in 2023 noch entsprechende Anträge gestellt. Vor dem Hintergrund, dass das Volumen und die tatsächlichen Rechnungen nicht bekannt sind, wurden konkret keine Erträge/Einzahlungen geplant.

Durch das Land Rheinland-Pfalz wurden die noch zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Haushaltsjahr 2022 ins Jahr 2023 übertragen, um auch in 2023 Billigkeitsleistungen in entsprechender Höhe zu gewähren. Aktuell befinden sich Anträge aus 2022 im Bereich der Billigkeitsleistungen noch in Prüfung. Darüber hinaus musste für bereits gewährte Mittel der Soforthilfe der finale Verwendungsnachweis erbracht werden. Aufgrund bestehender Rückzahlungsansprüche aus der Weiterleitung der Mittel der Soforthilfe an den kreisangehörigen Raum, wurden entsprechende Einzahlungen im Finanzhaushalt eingeplant.

Wiederaufbau

Die durch die Flut beschädigte kommunale Infrastruktur wurde zwischenzeitlich im Maßnahmenplan erfasst und wird auch dort fortgeschrieben. Die letzte Fortschreibung der Maßnahmenliste erfolgte im Rahmen der Sitzung des Kreis- und Umweltausschusses am 12.09.2022.

Die in diesem Plan für den Landkreis beschlossenen Maßnahmen wurden ebenfalls im Haushaltsplan 2023 entsprechend der Zuordnung im jeweiligen Teilhaushalt veranschlagt. Hier kommt es im Haushaltsentwurf 2023 zu einer Verschiebung im Bereich der Aufwendungen und Erträge sowie der Ein- und Auszahlungen.

Die erste Verschiebung stellt sich bei der unterschiedlichen Veranschlagung im Bereich der Erträge/Einzahlungen und den Aufwendungen/Auszahlungen dar. Diese ergibt sich dadurch, dass Aufwendungen bereits in den Vorjahren entstanden sind und die Anträge auf Gewährung von Mitteln aus dem Wiederaufbaufonds bereits 2022 gestellt wurden. In diesen Fällen wurde im Haushaltsentwurf 2023 nur eine Einzahlung geplant. Es wird in diesem Bereich mit Einzahlungen in Höhe von rd. 10,9 Mio. Euro gerechnet.

Die zweite Verschiebung führt ebenfalls zu einer abweichenden Veranschlagung im Bereich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes. Hier ist es so, dass die für Maßnahmen in den Vorjahren bereits gebuchten Aufwendungen und geleisteten Auszahlungen erst 2023 beim Wiederaufbau beantragt werden und somit auch erst in 2023 der Ertrag entsteht. Hier wurden Erträge und Einzahlungen in Höhe von rd. 14,8 Mio. Euro eingeplant.

Maßnahmen die in 2023 umgesetzt werden und in diesem Jahr auch beantragt werden, sind im Bereich der Erträge und Aufwendungen sowie bei Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe geplant. Das Volumen hierfür beträgt rd. 63 Mio. Euro.

Allgemeines

Der Haushaltsplan 2023 basiert auf dem Haushaltsrundschreiben des Ministers des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 13.12.2022 sowie den vom Statistischen Landesamt am 26.10.2022 mitgeteilten Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft 2023.

Der Haushalt 2023 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 2023 bei einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Kreisumlagesatz von 42,15 v. H.

bei Erträgen von	324.858.989 Euro
und Aufwendungen von	329.516.738 Euro
mit einem Jahresfehlbetrag von	4.657.749 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 betrug nach dem zuletzt festgestellten Jahresabschluss per 31.12.2020 rd. 48.227.500,79 Euro. Unter Berücksichtigung der Planzahlen der Haushaltsjahre 2021 bis 2023 beläuft sich das Eigenkapital zum 31.12.2023 voraussichtlich auf 30.758.708,79 Euro. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es aufgrund der finanziellen Folgen der Flutkatastrophe damit zu rechnen ist, dass sich im Rahmen der Jahresabschlüsse ggf. noch erhebliche negative Veränderungen ergeben werden.

Unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses 2020 sowie der Ansätze der Haushaltsplanung 2021, 2022 und 2023 ist bei dem voraussichtlichen Eigenkapital zu berücksichtigen, dass noch mit deutlich negativen Veränderungen zu rechnen ist.

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:

Aufgrund der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) und der damit verbundenen Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2023 ergeben sich einige Veränderungen in der Veranschlagung.

So entfallen zukünftig die Schlüsselzuweisungen B1, B2, C1 und C2. Diese sind nun in der neuen Schlüsselweisung B zusammengefasst, die hier in Höhe von 40,15 Mio. Euro veranschlagt ist.

Nähere Einzelheiten zum neuen KFA und zu den Landeszuweisungen nach dem LFAG für das Jahr 2023 sind auf Seite 20 dargestellt.

Insbesondere aufgrund der 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. 77,42 Mio. Euro (+ 6,567 Mio. Euro gegenüber Vorjahr).

Ein Betrag in Höhe von 1,5 Mio. Euro wurde für Billigkeitsleistungen des Landes eingeplant, die für die Finanzierung von Personalaufwendungen aufgrund der Flutkatastrophe gewährt werden.

Neben den allgemeinen Zuweisungen wurden unter dem Posten E 2 auch die Erträge veranschlagt, mit denen im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau gerechnet wird.

Bezogen auf die Maßnahmen des Landkreises ergeben sich hier Erträge in Höhe von rd. 78,499 Mio. Euro. Dem stehen zum einen entsprechende Aufwendungen unter Posten E 10 und E 14 gegenüber (insgesamt rd. 63,6 Mio. Euro). Zum anderen wird mit Erträgen in Höhe von rd. 14,87 Mio. Euro gerechnet, deren Aufwendungen bereits in Vorjahren geflossen sind.

■ Posten E 3 (Erträge der sozialen Sicherung)

Bei den Erträgen der sozialen Sicherung wurde ein Mehrertrag von insgesamt rd. 3,67 Mio. Euro kalkuliert. Im Teilhaushalt 8 erhöhen sich die Erträge um rd. 3,98 Mio. Euro. Im Teilhaushalt 9 sind rd. 0,31 Mio. Euro weniger Ertrag vorgesehen.

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

■ Posten E 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Für das Jahr 2023 wird mit leicht steigenden Verwaltungsgebühren in verschiedenen Produkten des Haushaltsplanes von insgesamt rd. 350.250 Euro gerechnet.

■ Posten E 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Erhöhung der Erträge um insgesamt rd. 103.000 Euro resultiert im Wesentlichen aus eingeplanten Erstattungszahlungen von Mitarbeitenden für deren Kostenanteil bei Einführung eines Dienstrad-Leasing und eines Job-Tickets.

■ Posten E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Erträge reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 240.000 Euro. Dies ist im Wesentlichen auf die im Vergleich zum Vorjahr wegfallende Zuweisung für den „Zensus 2022“ in Höhe von rd. 400.000 Euro sowie die wegfallende Kostenerstattung in Höhe von 200.000 Euro für das im Zuge der Flutkatastrophe gestartete Projekt „Mobiler Beratungsbus Kreis Ahrweiler“ zurückzuführen. Eine Ertragssteigerung in Höhe von rd. 360.000 EUR ergibt sich bei der vom SPNV Nord für die Linie 800 zu zahlende Kostenerstattung.

■ Posten E 7 (Sonstige laufende Erträge)

Der Ansatz fällt um rd. 15.700 Euro geringfügig höher aus als im Vorjahr.

■ Posten E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)

Der Ansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 29,7 Mio. Euro) um rd. 6,25 Mio. Euro und beläuft sich auf rd. 35,9 Mio. Euro.

Die Personalaufwendungen (aktive Beschäftigte und Beamte) betragen rd. 30,73 Mio. Euro und liegen damit um rd. 5,4 Mio. Euro über dem Vorjahresansatz. Hiervon entfallen rd. 4,99 Mio. Euro auf den Ansatz für Dienstbezüge der Beamten und tarifliche Beschäftigte.

Der Aufwand für Versorgungsaufwendungen steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 832.000 Euro auf rd. 5,23 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 59,59 Mio. Euro für Maßnahmen des Wiederaufbaus enthalten. Die größten Einzelveranschlagungen betreffen hierbei die Kosten für die Entsorgung von ölhaltigen Schlämmen und Böden (12,15 Mio. Euro) sowie für das Recycling und die Entsorgung von Bauschutt (4,09 Mio. Euro). Die Wiederherstellung von Ufern, Böschungen und Nebengewässern ist mit 38,88 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. 1,16 Mio. Euro. Der Grund hierfür ist unter anderem die Notvergabe für die Verkehre im Raum Adenau und die nun enthaltenen Zuschüsse für gestiegene Lohn- und Betriebskosten (z. B. Kraftstoff).

Bei der Leistung 12805 (Zivil- und Katastrophenschutz - Unwetterkatastrophe) reduziert sich der Aufwand gegenüber dem Vorjahr um 1.400.000 Euro, da entsprechende flutbedingte Kosten ausgelaufen sind (z.B. Tankkosten).

Die Aufwendungen des Kreises für den Ausgleich des Wirtschaftsplanes des Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement (ESG) belaufen sich auf rd. 12,99 Mio. Euro und erhöhen sich damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,35 Mio. Euro. Wesentliche Kostensteigerungen ergeben sich insbesondere im Rahmen der Bauunterhaltung, sowie durch höhere Strom- und Heizenergiekosten.

■ Posten E 11 (Abschreibungen)

Der Ansatz fällt um rund 5.600 Euro geringfügig höher aus als im Vorjahr.

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

Für 2023 wird mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz von insgesamt rd. 2,92 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 2022 um rd. 3,7 Mio. Euro.

Eine Minderaufwendung in Höhe von 1,0 Mio. Euro ergibt sich durch die weggefallene Veranschlagung des Zuschusses für Busunternehmen aufgrund gestiegener Lohnkosten, die jetzt im Posten E 10 verbucht wird.

■ Posten E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung um insgesamt rd. 6,59 Mio. Euro. Hinsichtlich der Entwicklung wird auf die nachfolgende Darstellung zu den Teilhaushalten 8 (Soziale Hilfen) und 9 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) verwiesen.

■ Posten E 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 1,69 Mio. Euro und belaufen sich in 2022 auf ca. 18,28 Mio. Euro.

Für zu zahlende Entschädigungsansprüche nach dem LBKG wurden 0,5 Mio. EUR veranschlagt.

Eine Steigerung in Höhe 1,75 Mio. EUR ergibt sich bei den Aufwendungen für die Architektenberatung an den Info-Points. Diese Kosten sind jedoch über den Aufbaufonds vollständig abrechenbar.

Für Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte sind 635.000 EUR eingeplant. Der Kreisanteil an den Kosten beträgt nach Berücksichtigung der Zuwendungen vom Land und der Kostenbeteiligung der Kommunen noch 8.000 EUR.

Den Aufwandssteigerungen steht eine Vielzahl von weggefallenen Kosten entgegen. Diese ergeben sich insbesondere aus den im Jahr 2022 abgeschlossenen flutbedingten Maßnahmen bzw. beim Wiederaufbau. So konnte unter anderem die Errichtung und Ausstattung der Interim-Atemschutzwerkstatt abgeschlossen werden, die im Vorjahr mit einem Betrag von rd. 762.000 EUR veranschlagt war. Für flutbedingte Aufwendungen im Bereich der Mieten (z.B. für Container und Sanitäreinrichtungen) ergibt sich eine Verringerung um rd. 635.000 EUR

■ 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 2023 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 2023 beläuft sich auf rund 55 %.

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.

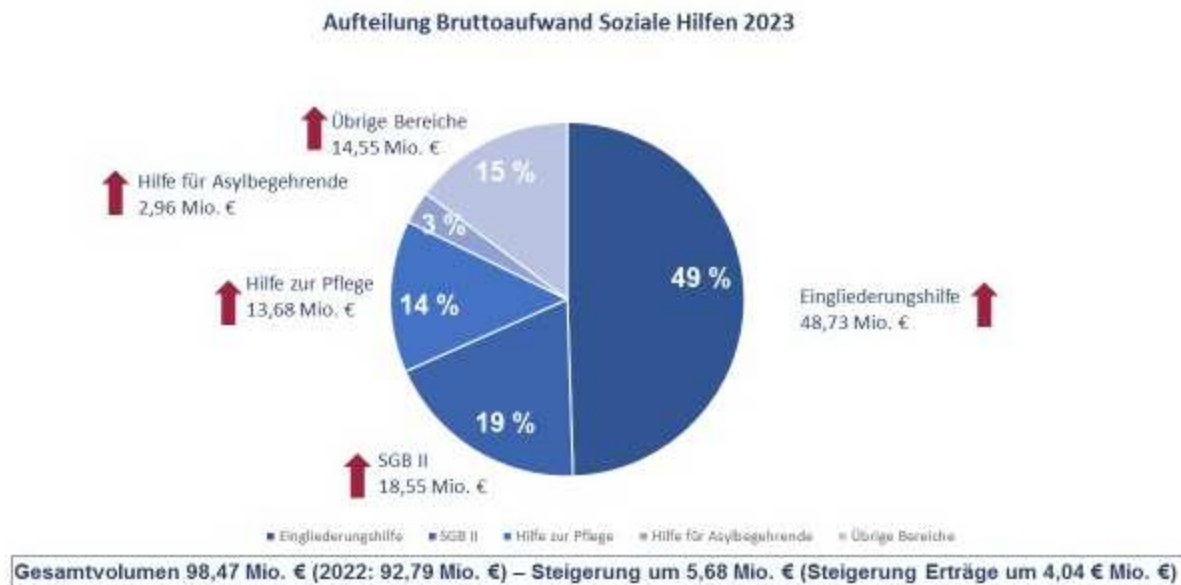


Erläuterungen:

Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen

Der Teilhaushalt 8 verzeichnet 2023 Mehraufwendungen in Höhe von rund 5,68 Mio. Euro (+ 6,12 %) gegenüber 2022. Gleichzeitig steigen die Erträge in Höhe von rund 4,04 Mio. Euro (+ 6,42 %).

Aus der nachstehenden Grafik ergibt sich die Verteilung der Aufwendungen:

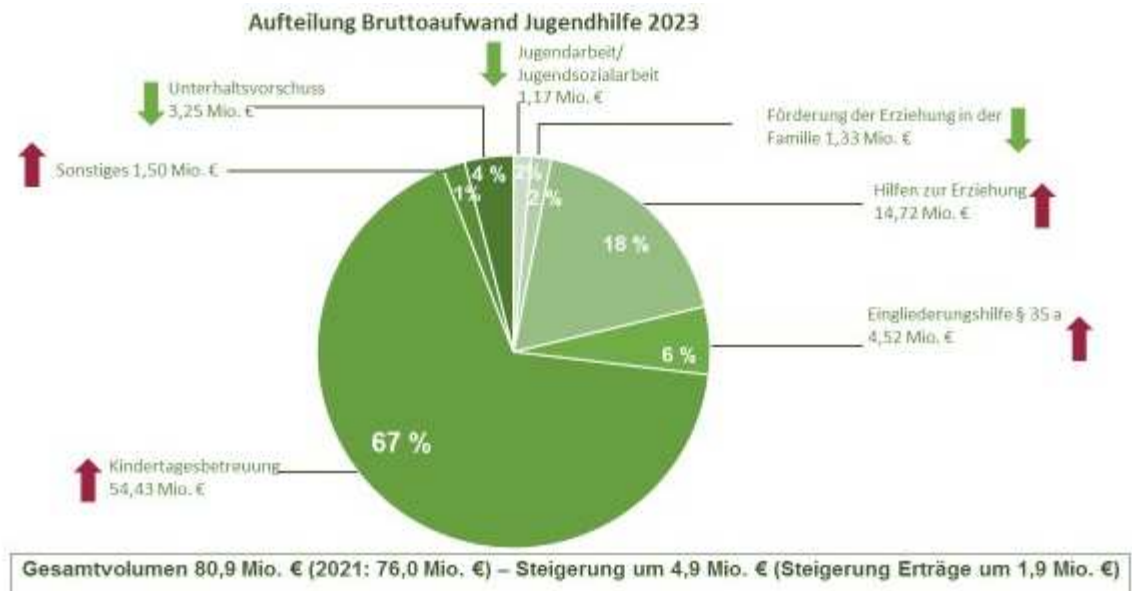


Die Reform des **Bundesteilhabegesetzes (BTHG)** führte in 2020 u. a. zu einer Neuregelung in der Finanzierungssystematik. In der Folge wurden Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen rückwirkend zum 01.01.2020 abgeschlossen. Hinzu kommen Kostensteigerungen durch Tarifierhöhungen. Insbesondere bei Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und Assistenzleistungen sind damit entsprechende Mehraufwendungen verbunden. Insgesamt führt dies zu einer Steigerung der Aufwendungen in Höhe von 2,9 Mio. Euro und einer Steigerung der Erträge von 2,0 Mio. Euro.

Die Anzahl der Personen die **Leistungen nach dem SGB II** erhalten, sinkt seit rund 1,5 Jahren kontinuierlich. Zum 01.01.2023 wurde mit der Einführung des Bürgergelds das Leistungssystem grundlegend reformiert. Die Regelsätze steigen um mehr als 10 %. Gleichzeitig wird das sog. „Schonvermögen“ auf 40.000 Euro zzgl. 15.000 Euro für die ersten 12 Monate des Leistungsbezugs erhöht. Zuvor lag der Freibetrag bei rund 3.100 Euro pro Person. Die Übernahme der Heizkosten erfolgt weiterhin in tatsächlicher Höhe, sodass aufgrund der Preissteigerungen in diesem Bereich mit erhöhten Leistungen zu rechnen ist. Insgesamt wird mit einem Mehraufwand von rund 1,74 Mio. Euro in 2023 gerechnet.

Teilhaushalt 9 - Jugendhilfe

Der Teilhaushalt 9 verzeichnet im Haushaltsjahr 2023 gegenüber dem Vorjahr einen Mehraufwand in Höhe von rund 4,9 Mio. Euro (+ 6,44 %). Dem stehen Mehrerträge in Höhe von rund 1,9 Mio. Euro (+ 5,52 %) gegenüber.



Der überwiegende Mehraufwand im Teilhaushalt 9 ist wie in den Jahren zuvor im Bereich der **Kindertagesbetreuung** zu verzeichnen.

Die Geburten im Kreis Ahrweiler sind seit Jahren stetig steigend. So wurden im Jahr 2021 1.219 Kinder geboren - der höchste Wert seit 1999. Gleichzeitig nimmt der Wunsch von Familien nach einer Betreuungsmöglichkeit für Kinder unter drei Jahren im Rahmen des gesellschaftlichen Wandels zu.



Im Hinblick auf den Rechtsanspruch müssen von daher im Jahr 2023 mehrere zusätzliche Angebote geschaffen werden. So werden in der Stadt Sinzig zwei und in der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler eine neue Einrichtung fertiggestellt.

Ferner werden z. B. in Brohl-Lützing, Königsfeld und Barweiler Anbaumaßnahmen an bestehende Einrichtungen abgeschlossen, durch die neue Kita-Plätze angeboten werden können. Hinzu kommen voraussichtlich Provisorien in verschiedenen Kommunen. Insgesamt können in diesem Jahr voraussichtlich 300-400 zusätzliche Plätze im Kreis Ahrweiler angeboten werden. Einschließlich der zu erwartenden Tarifierhöhungen führt dies zu entsprechenden Personalkostensteigerungen.

Die vor der Novellierung des Kindertagesstättengesetzes fest definierten Personalkostenbeteiligungen der Träger von Kindertagesstätten werden im Hinblick auf eine noch abzuschließende Rahmenvereinbarung immer noch verhandelt. Da somit, wie im Jahr zuvor, eine wesentliche Bemessungsgrundlage fehlt, ist die vorliegende Kalkulation wiederum an der bisherigen Förderung ausgerichtet.

Auch im Bereich der Kindertagespflege hat sich die Anzahl der Tagespflegeverhältnisse stetig erhöht und seit dem Jahr 2016 auf nunmehr rund 200 Kinder mehr als verdoppelt. In der Sitzung des Kreistags am 16.12.2022 wurde zudem die Satzung über die Durchführung der Kindertagespflege des Landkreises Ahrweiler geändert und u. a. die Fördersätze um 30 % erhöht.

Den Aufwendungen für den gesamten Bereich der Kindertagesbetreuung steigen von rd. 50,15 Mio. Euro auf 54,43 Mio. Euro. Dem steht eine Steigerung der Erträge von rd. 27,64 Mio. Euro auf 30,11 Mio. Euro gegenüber.

Im Bereich der **Hilfen zur Erziehung (HzE)** steigen die Aufwendungen von 14,0 Mio. Euro auf 14,7 Mio. Euro. Nachdem bei der Aufstellung des Haushalts 2022 die Ansätze weit überwiegend gehalten werden konnten, führen nun Tarifanpassungen sowie corona- und flutbedingte Fallzahlsteigerungen bei der ambulanten Sozialpädagogischen Familienhilfe und den Tagesgruppen zu Kostensteigerungen in Höhe von rund 5 %.

Teilhaushalt 10 - Gesundheit

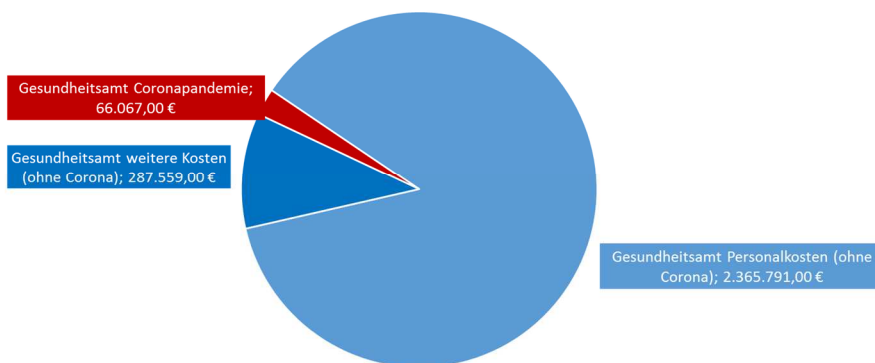
Im Teilhaushalt 10 steigen die Aufwendungen um rund 333.000 Euro. Gleichzeitig erhöhen sich die Erträge um 381.000 Euro.

Die Aufwandssteigerungen sind nahezu ausschließlich auf Steigerungen der Personalkosten zurückzuführen. Die erhöhten Erträge beruhen auf dem Pakt 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 390.000 Mio. Euro auf rund 66.000 Euro. Gleichzeitig entfallen die Zuweisungen des Landes, die auf mehrer Haushaltsjahre verteilt wurden.

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

Aufteilung Bruttoaufwand Gesundheitsamt und Coronapandemie

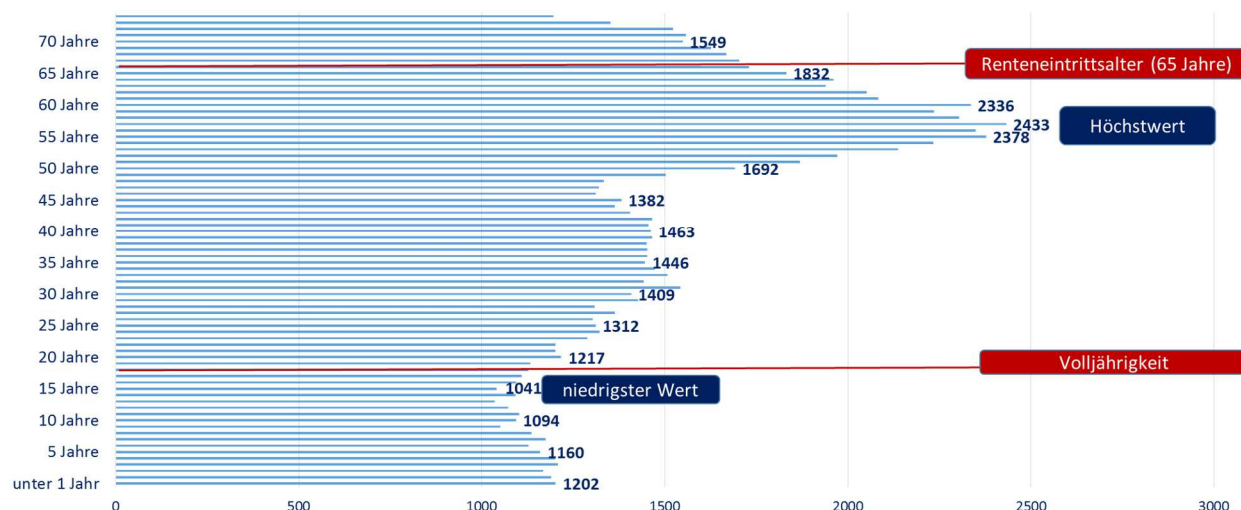


Schwerpunkte 2023:

Nach wie vor stehen die Auswirkungen der Flutkatastrophe und der damit verbundene **(Wieder-)Aufbau der sozialen Infrastruktur** auch in 2023 im Fokus. Weitere Schwerpunkte werden in den Bereichen der **Gesundheitsförderplanung** wie auch in der Umsetzung des **Ganztagsförderungsgesetzes** an Grund- und Förderschulen erfolgen. Die Bandbreite an Themen reicht dabei von der Erstellung von Förderrichtlinien zur Gewinnung von Ärztinnen und Ärzten für den ländlichen Teil des Kreises über die Errichtung eines Netzwerks Demenz bis hin zur Schaffung von Arbeitsstrukturen mit den kommunalen Schulträgern zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsförderung für Schülerinnen und Schüler der ersten Grund- und Förderschulklassen ab 2026/2027.

Ins Blickfeld sozialplanerischer Bemühungen rückt mehr und mehr der demographische Wandel, der in den folgenden Jahren großen Einfluss auf viele Lebensbereiche im Kreis Ahrweiler, wie im ganzen Land, haben wird. In den kommenden zwei Jahrzehnten wird bei gleichbleibenden Verhältnissen die Anzahl der Menschen, die in die Rente eintritt, erheblich höher sein, als die Anzahl junger Menschen, die in den Beruf startet.

Verteilung der Altersjahrgänge (0 bis 74 Jahre) im Kreis Ahrweiler zum 31.12.2021



Die Altersjahrgänge ab 75 Jahren wurden nicht berücksichtigt, da nur gruppierte Daten vorliegen.

Die Folgen sind bereits jetzt im Fachkräftemangel – auch beispielsweise in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Erziehung – spürbar. Der bedarfsgerechte Ausbau der Kindertagesstättenlandschaft im Kreis Ahrweiler wird zunehmend dadurch eingeschränkt, dass geeignete Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt fehlen. Hier gilt es, gemeinsam mit allen verantwortlichen Akteuren nach geeigneten (alternativen) und realisierbaren Lösungsmöglichkeiten zu suchen.



Teilhaushalt 8 „Soziale Hilfen“

Umsetzung von Empfehlungen des
Teilhabe- und Pflegestrukturplans
Umsetzung der Wohngeldreform

Teilhaushalt 9 „Jugendhilfe / Kita“

Aufbau „Soziale Infrastruktur“ – Beteiligung von
Generationen
Bildungslandschaften im Viertel – Kooperation
von Schule und Jugendhilfe im Sozialraum Sinzig
Umsetzung GaFöG
Fachkräftegewinnung in Kitas
Umsetzung Konzept: „Inklusion von Kindern mit
Behinderungen in Kitas“

Teilhaushalt 10 „Gesundheit“

Medizinische Versorgung im Kreis
Gesundheitsförderplanung – Kooperation mit der
KV RLP
Aufbau eines Netzwerks „Demenz“ / Errichtung
einer zentralen Anlaufstelle

Landeszuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Mit Urteil des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz (VGH RLP) vom 16.12.2020 wurden die Regelungen zum Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) für verfassungswidrig erklärt. Der VGH RLP hat das Land verpflichtet, bis spätestens 01.01.2023 eine Neuregelung des KFA vorzunehmen.

Das Land hat daraufhin am 24.11.2022 das Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen den kommunalen Gebietskörperschaften und dem Land (Landesfinanzausgleichsgesetz - LFAG-) mit Wirkung zum 01.01.2023 beschlossen. Im Zuge der Neuregelung des KFA kommt es zu einem grundlegenden Systemwechsel, wodurch insbesondere auch die Systematik der bisherigen Schlüsselzuweisungen des Landes verändert wurde.

Zentraler Punkt ist hier die Einführung der sog. Schlüsselzuweisung B im Bereich der allgemeinen Finanzausweisungen des Landes, durch die eine Mindestfinanzausstattung der Kommunen zur Wahrnehmung einer Vielzahl von Aufgaben der Kommunen gewährleistet werden soll.

Im Gegenzug entfallen mit der Einführung der Schlüsselzuweisung B die bisherigen Schlüsselzuweisungen B 1 (in Abhängigkeit der Einwohnerzahl) und B 2 (finanzkraftabhängig), sowie die Schlüsselzuweisungen C 1 bis C 3 (als Ausgleich für Soziallasten). Die Allgemeine Straßenzuweisung für Maßnahmen zur Unterhaltung der Kreisstraßen sowie die Investitionsschlüsselzuweisung, die zur Reduzierung des Kreditbedarf für Investitionen gezahlt wurden, werden künftig ebenfalls entfallen.

Nach dem Haushaltsrundschreiben des Landes vom 13.12.2022 sowie den vom Statistischen Landesamt am 26.10.2022 mitgeteilten Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft 2023 ist von folgenden Zahlungen des Landes auszugehen.

		Tatsächliche Festsetzung 2022 ¹⁾	Planung 2023	Unterschied 2023 zu 2022
Schlüsselzuweisung B			40.150.000	
bisherige Zuweisungen die in der neuen Schlüsselzuweisung B enthalten sind	Schlüsselzuweisung B1	4.593.813		- 165.792
	Schlüsselzuweisung B2	25.614.747		
	Investitionsschlüsselzuweisung	1.113.528		
	Schlüsselzuweisung C1	2.876.447		
	Schlüsselzuweisung C2	4.686.581		
	Allgemeine Straßenzuweisung	1.430.676		
Zuweisung Schülerbeförderung		9.500.000 ²⁾	9.500.000	
Gesamtsumme		49.815.792	49.650.000	- 165.792

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

²⁾ Haushaltsansatz 2022, da die Festsetzung 2022 noch nicht erfolgt ist.

Kreisumlage

Umlagegrundlagen für die Erhebung der Kreisumlage 2023 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 2021 bis 3. Quartal 2022 (= Steuerkraftzahlen der Gemeinden), sowie die Schlüsselzuweisung A und als Neuerung die Zuweisung für Zentrale Orte (vergl. nachfolgende Ausführungen).

Durch die Neuregelung des KFA ist es auch im Hinblick auf die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage zu für die Landkreise negativen Veränderungen gekommen. So stellt insbesondere die Schlüsselzuweisung B künftig keine Umlagegrundlage mehr dar. Da in der Schlüsselzuweisung B auch der Anteil der bisher umlagepflichtigen und künftig weggefallenen Schlüsselzuweisung B 2 enthalten ist, führt dies hier zu einer deutlichen Reduzierung der Umlagegrundlagen.

Positiv wirkt sich die Einführung der neuen Schlüsselzuweisung für zentrale Orte aus, die als Umlagegrundlage herangezogen wird. Auch die Anhebung der Nivellierungssätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer führt zu positiven Effekten.

Letztlich ist festzustellen, dass insbesondere vor dem Hintergrund der gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres sehr deutlich gestiegenen IST-Einnahmen der Kommunen (vor allem bei der Gewerbesteuer) die Steuerkraft der Kommunen und damit auch die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage 2023 um insgesamt rd. 15,59 Mio. Euro auf rd. 183,68 Mio. Euro ansteigen.

Bei gegenüber dem Vorjahr gleichbleibenden Kreisumlagesatz von 42,15 v. H. ergibt sich ein Kreisumlageaufkommen von 77.423.000 Euro. Im Vergleich zum Jahr 2022 bedeutet dies ein Plus von 6.567.000 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 2023 im Kreishaushalt auszuweisenden Fehlbetrages - auf eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes verzichtet, da auf eine Vielzahl von Kommunen weiterhin eine hohe Finanzbelastung zukommt. Aus Sicht der Verwaltung wird erst in 2024 eine realistische Bewertung der Situation möglich sein. Im Umkehrschluss bedeutet dies 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 2023 schließt der Finanzhaushalt bei

ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von	339.961.732 Euro
ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen von	332.225.715 Euro
sowie Tilgungsleistungen von	897.856 Euro
mit einem Finanzmittelüberschuss von	6.838.161 Euro

ab.

Der Finanzmittelüberschuss ergibt sich insbesondere aus den noch in 2023 erwarteten Einzahlungen aus der Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaufonds (vgl. Seite 9 zum Wiederaufbau)

Für 2023 ist die Veranschlagung eines **Liquiditätsdarlehens** nicht erforderlich. Der Finanzmittelüberschuss wird dazu herangezogen, die bestehenden Liquiditätskredite aus Vorjahren teilweise zurückzuzahlen.

Im Bereich der **Investitionen** ergeben sich

Einzahlungen in Höhe von	4.110.554 Euro
Auszahlungen in Höhe von	10.876.145 Euro
somit eine Finanzierungslücke von	- 6.765.591 Euro

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Veranschlagung eines Investitionskredites in Höhe von 6.765.591 Euro erforderlich.

Wesentliche Investitionen:

Für den Erwerb von Hard- und Software sind im Teilhaushalt 1 (Steuerung und Personal) 0,695 Mio. Euro veranschlagt.

Im Teilhaushalt 6 (Sicherheit) sind saldiert Auszahlungen in Höhe von 4,108 Mio. Euro eingeplant. Im Wesentlichen für die Bereiche des Rettungsdienstes und des Zivil- und Katastrophenschutzes. Entsprechende Mittel sind insbesondere für Beschaffung von Fahrzeugen, Behältern etc. (rd. 2,61 Mio. Euro) und für die Zuschüsse für Rettungswachen (rd. 1,10 Mio. Euro) vorgesehen.

Baukostenzuwendungen nach § 15 Kindertagesstättengesetz sind im Teilhaushalt 9 in Höhe von insgesamt 655.400 Euro veranschlagt.

Im Teilhaushalt 13, Produkt 5420 - Kreisstraßen - sind Investitionen in einem Volumen von 1.073.745 Euro vorgesehen. Abzüglich der Zuwendungen des Landes in Höhe von 895.404 Euro verbleibt ein Kreisanteil von 178.341 Euro (Vorjahr 417.500 Euro).

Im Teilhaushalt 14 - Umwelt und Natur - sind 1.189.000 Euro für Investitionen im Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel veranschlagt. Unter Anrechnung der Bundes-/Landeszuwendungen (614.950 Euro) ergibt sich hier ein Kreisanteil in Höhe von 574.050 Euro. Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass rd. 380.000 Euro im Jahr 2022 als „Vorschuss“ auf Auszahlungen des Jahres 2023 gezahlt wurden. Das Projekt wird mit insgesamt 90 % durch Bund und Land gefördert.

Investitionskreditbedarf und Gesamtschuldenstand

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen von 897.856 Euro für Investitionsdarlehen ergibt sich 2023 eine Nettoneuverschuldung von 5.867.735 Euro. Der Schuldenstand aus Kreditaufnahmen für Investitionen wird sich per 31.12.2023 auf voraussichtlich rd. 25,26 Mio. Euro belaufen.

Schuldenstand zum 31.12.2020 (Bilanz - Jahresabschluss 2020)		15.137.758,17 €
Kreditermächtigung 2021 (gem. HH-Satzung)	+ 0,00 €	
Tilgung 2021 (gem. Finanzhaushalt 2021)	- 752.674,00 €	
Vorauss. Schuldenstand zum 31.12.2021		14.385.084,17 €
Tatsächl. Kreditaufnahme 2022	+ 1.200.000,00€	
verbleibende Kreditermächtigung (gem. Finanzhaushalt 2022)	+ 4.672.204,00 €	
Tilgung 2022 (gem. Finanzhaushalt 2022)	- 863.599,00 €	
Vorauss. Schuldenstand zum 31.12.2022		19.393.689,17 €
Geplante Kreditermächtigung 2023 (gem. Finanzhaushalt 2023)	+ 6.765.591,00 €	
Geplante Tilgung 2023 (gem. Finanzhaushalt 2023)	- 897.856,00 €	
Vorauss. Schuldenstand zum 31.12.2023		25.261.424,17 €

Zum 31.12.2022 ergab sich ein Bestand an Krediten zur Liquiditätsicherung in Höhe von rd. 25,9 Mio. Euro. Der in 2023 geplanten Finanzmittelüberschusses in Höhe von rd. 6,9 Mio. Euro wird in voller Höhe zur Rückführung der bestehenden Liquiditätskredite verwendet (voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023: rd. 19,0 Mio. Euro). Der Gesamtschuldenstand per 31.12.2023 beläuft sich somit voraussichtlich auf rd. 44,325 Mio. EUR.

4. Finanzplanungszeitraum bis 2026

Das Zahlenwerk zum Finanzplanungszeitraum bis zum Jahre 2026 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 2026.

5. Sondervermögen (Eigenbetriebe, Stiftungen)

5.1 Abfallwirtschaftsbetrieb

Der festgestellte Jahresabschluss des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Ahrweiler zum 31.12.2021 weist eine Bilanzsumme von 31.931.553,47 Euro aus. Das Eigenkapital beträgt 5.524.780,34 Euro, was einer Eigenkapitalquote von 17,31 % entspricht. Der Jahresverlust beläuft sich auf 840.890,16 Euro.

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

Erfolgsplan 2023

Der Erfolgsplan 2023 schließt – ebenfalls Ertrag und Aufwand saldiert – mit einem erwarteten Gewinn von 319.158 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 nach der Planung in Ertrag und Aufwand ausgeglichen mit ei-nem Volumen von 16.090.760 Euro ab. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 konnte bislang noch nicht erfolgen.

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.

Erfolgsplan 2023

Der Erfolgsplan 2023 schließt in Ertrag und Aufwand ausgeglichen mit einem Volumen von 32.341.697 Euro und damit gegenüber dem Vorjahr um 4.042.087 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 8.310.000 Euro sowie durch eine Kostenerstattung für übrigen Sachkostenaufwand in Höhe von 11.127.537 Euro erreicht. Unter Berücksichtigung des vom Landkreis (zum Ausgleich des Vermögensplanes) gezahlten Tilgungszuschusses von 1.864.380 Euro, hat sich die gesamte Ausgleichssumme des Landkreises somit im Vergleich zum Vorjahr um 4.271.037 Euro erhöht.

Investitionsplan 2023

Die Maßnahmen sind detailliert im Investitionsplan des Wirtschaftsplans dargestellt.

Vermögensplan 2023

Der Vermögensplan schließt ausgeglichen mit der Summe 9.814.820 Euro ab. Hierin enthalten ist ein Tilgungszuschuss des Kreises in Höhe von 1.864.380 Euro.

Als Kreditermächtigung wurden 4.803.540 Euro veranschlagt.

Der Kreditaufnahme stehen planmäßige Kredittilgungen von 3.826.380 Euro gegenüber, so dass sich die Schulden des Eigenbetriebs per Saldo um 977.160 Euro erhöhen.

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 2022 von 13.076 Euro werden im kommenden Haus-haltsjahr (abzüglich von Reise- und Verwaltungskosten) insgesamt 12.826 Euro für Stipendien zur Verfügung stehen.

6. Kennzahlen nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog

			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.1	Ertragsanalyse	Kennzahlenbeschreibung			
1.1.1	Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote	Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen an der Summe der ordentlichen Erträge	17,30%	12,54%	15,28%
1.1.2	Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	Anteil der Erträge aus anderen Zuweisungen (mit und ohne Zweckbindung) an der Summe der ordentlichen Erträge	19,63%	37,60%	35,61%
1.1.3	Sonderpostenquote	Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der ordentlichen Erträge	0,83%	0,65%	0,59%
1.1.3.1	Finanzierungsbeteiligungsquote	Verhältnis zwischen Sonderpostenauflösung und Abschreibungen	64,63%	64,59%	64,53%
1.1.4	Kreisumlagequote	Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der ordentlichen Erträge	30,48%	23,70%	23,83%
1.1.5	Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage	Verhältnis der Erträgen aus der Kreisumlage und des Saldos der sozialen Sicherung	165,62%	156,76%	160,90%
1.1.6	Sozialertragsquote	Anteil der Sozialerträge (Kostensätze, -Beteiligungen, -Erstattungen, -Zuweisungen und Leistungsbeteiligungen) an der Summe der ordentlichen Erträge	28,59%	22,92%	22,22%
1.1.6.1	Deckungsbeitrag - Soziale Sicherung	Verhältnis zwischen Erträgen der sozialen Sicherung und Aufwendungen der sozialen Sicherung	60,83%	60,25%	60,00%
1.1.6.2	Deckungsbeitrag - Sozialhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen der Sozialhilfe und Aufwendungen der Sozialhilfe	75,28%	72,48%	73,04%
1.1.6.3	Deckungsbeitrag - Jugendhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen der Jugendhilfe und Aufwendungen der Jugendhilfe	49,34%	51,19%	50,47%
1.1.7	Leistungsentgeltsquote	Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten an der Summe der ordentlichen Erträge	1,32%	1,02%	1,08%
1.2	Aufwandsanalyse	Kennzahlenbeschreibung			
1.2.1	Personalintensität	Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	12,29%	9,60%	10,91%
1.2.2	Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	11,35%	30,77%	29,55%
1.2.3	Abschreibungsintensität	Anteil der Aufwendungen aus Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	1,30%	0,97%	0,91%
1.2.3.1	Finanzierungskongruenz	Verhältnis zwischen Abschreibungen (abzüglich der Auflösung von Sonderposten) und Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0,156938692

1.2.4	Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen für soziale Sicherung an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	47,27%	36,75%	36,51%
1.2.4.1	Soziallastquote (Sozialhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Sozialhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	20,95%	15,64%	15,42%
1.2.4.2	Sozialaufwand (Sozialhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Sozialhilfe je Einwohner des Landkreises	355,55 €	363,39 €	389,35 €
1.2.4.3	Soziallastquote (Jugendhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Jugendhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	26,33%	21,11%	21,09%
1.2.4.4	Sozialaufwand (Jugendhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Jugendhilfe je Einwohner des Landkreises	446,87 €	490,62 €	532,44 €
1.2.4.5	Aufwand (KITA)	Anteil der Aufwendungen für Kindertagesstätten an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	20,81%	15,68%	15,80%
1.2.4.6	Aufwand (KITA) je Einwohner	Aufwendungen für Kindertagesstätten je Einwohner des Landkreises	353,17 €	364,33 €	399,02 €
1.2.5	Sozialaufwand je Einwohner	Aufwendungen für Sozialleistungen je Einwohner des Landkreises	802,42 €	854,01 €	921,79 €
1.2.6	Zinslastquote	Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,19%	0,12%	0,25%
1.2.6.1	Zinsquote (Gesamt)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	1,43%		
1.2.6.2	Zinsquote (Investitionskredite)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	2,91%		
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	0,60%	-3,52%	-1,43%
1.3.2	Ergebnisquote II	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Aufwendungen	0,60%	-3,40%	-1,41%
1.3.3	Ergebnisquote III	Jahresergebnis Ergebnishaushalt	1.349.853,00 €	- 10.520.866,00 €	- 4.657.749,00 €
2.	Finanzhaushalt	Kennzahlenbeschreibung			
2.1	Eigenfinanzierungsquote	Anteil Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen an Investitionsauszahlungen	1,45%	0,75%	0,56%
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)	51,83%	49,73%	37,23%
2.4	Nettoneuverschuldung	Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 450) abzüglich Tilgung Investitionskredite (Pos. 460) in T€	0 €	-5.872.204 €	-6.765.591 €
2.5	Cash-Flow	Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen	3.370.519 €	- 6.635.149 €	7.736.017 €
2.6	Freie Finanzspitze	Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung	3.370.519 €	- 12.507.353 €	970.426 €
2.7	Re-Investitionsquote	Verhältnis zwischen Investitionen und Abschreibungen	191,63%	396,94%	363,37%
2.8	Kapitaldienstquote	Anteil der ordentlichen Tilgungsleistungen an der Kreisumlage	0,00%	8,29%	8,74%

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	407.617	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	344.678.361	222.690.157	244.702.848	206.470.279	166.641.128	166.736.671
E3	Erträge der sozialen Sicherung	68.466.766	68.515.357	72.189.207	72.189.307	72.189.207	72.189.207
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991.077	2.992.310	3.342.560	3.282.560	3.272.560	3.262.560
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.150	56.850	160.320	161.330	161.330	161.330
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.078.599	3.464.687	3.223.290	3.237.790	3.249.590	3.229.890
E7	Sonstige laufende Erträge	9.872.866	757.150	772.850	764.950	759.950	755.050
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	516.524.436	298.871.511	324.786.075	286.501.216	246.668.765	246.729.708
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.390.382	29.711.021	35.962.930	36.142.505	36.568.816	37.085.878
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.071.293	95.221.548	97.363.617	79.856.537	40.464.687	40.628.687
E11	Abschreibungen	3.069.011	2.987.556	2.993.144	2.926.556	2.551.726	2.489.806
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	249.887.398	50.851.417	53.774.135	53.700.035	53.751.535	53.734.535
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	112.358.144	113.714.755	120.306.705	120.306.705	120.306.705	120.306.705
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.878.065	16.594.859	18.282.743	12.780.184	12.567.701	12.559.216
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	551.654.294	309.081.156	328.683.274	305.712.522	266.211.170	266.804.827
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.129.857	- 10.209.645	- 3.897.199	- 19.211.306	- 19.542.405	- 20.075.119
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73.415	72.904	72.914	72.914	72.914	72.914
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	420.665	384.125	833.464	930.880	863.659	773.508
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 347.250	- 311.221	- 760.550	- 857.966	- 790.745	- 700.594
E20	Ordentliches Ergebnis	- 35.477.107	- 10.520.866	- 4.657.749	- 20.069.272	- 20.333.150	- 20.775.713
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.477.107	- 10.520.866	- 4.657.749	- 20.069.272	- 20.333.150	- 20.775.713

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	407.617	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	407.617	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	344.678.361	222.690.157	244.702.848	206.470.279	166.641.128	166.736.671
	411120 Schlüsselzuweisung B	4.575.631	4.590.000	40.150.000	40.150.000	40.150.000	40.150.000
	411130 Schlüsselzuweisung B2	25.857.522	25.336.000				
	411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)						
	411150 Schlüsselzuweisung C 1	2.375.607	2.876.447				
	411160 Schlüsselzuweisung C 2	6.621.192	4.686.581				
	411220 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten			9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.373.878	902.575	900.000	900.000	900.000	900.000
	413202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe	101.365.000	2.600.000	1.500.000			
	413205 Sonderzahlungen Integration						
	413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	256.308	256.000	250.000	250.000	256.000	256.000
	413390 Zuwendung von der Spielbank-						
	414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sondervermögen	85.976.059					
	414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		64.934.884	78.498.895	42.665.850	3.146.500	3.311.500
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	431.072	224.948	94.111	55.000	15.000	15.000
	414411 Zuweisungen Bund für die Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld	54.066	66.516	236.400	181.100	177.800	12.200
	414412 Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHR		62.125	89.100	77.510		
	414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.917.303	36.535.734	28.653.315	28.009.734	28.105.997	28.202.354
	414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"	2.564	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	1.760.164	1.285.500	400.000	400.000	400.000	400.000
	414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	11.414	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	717.507	350.000				
	414425 Landeszuweisung Budget KITA im Sozialraum	1.003.229	1.403.000	1.492.400	1.492.400	1.492.400	1.492.400
	414427 Zuweisungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV aufgrund COVID-19	1.178.228	990.000				
	414428 Zuweisungen und Zuschüsse zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter nach § 14 IfSG	84.682					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.306.097	2.370.780	2.613.632	2.557.632	2.557.632	2.557.632
	414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	114.062	125.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			132.134	38.195		

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.997					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	647.443	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.966.272	1.929.567	1.931.361	1.931.358	1.678.299	1.678.085
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.062.065	70.856.000	77.423.000	77.423.000	77.423.000	77.423.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	68.466.766	68.515.357	72.189.207	72.189.307	72.189.207	72.189.207
	421110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	836.428	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	740.592	878.100	919.100	919.100	919.100	919.100
	421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 35					
	421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.432	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.377	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	30.182	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	31.542	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	422110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	22.693					
	422111 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E.	29.746	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	422112 Kostenbeitrag, Aufwändungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	173.257	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	422130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	176.829	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	422132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	347.764	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	422133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	7.807	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	106.683	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	171.248	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	459.224	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	81.541	78.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	422332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	49.822	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	422333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	18.331	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	204.494	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	52.868	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	423111 Kostenerstattung Land	7.715.839	8.265.000	8.247.000	8.247.000	8.247.000	8.247.000
	423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	693.337	510.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	423115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	21					
	423116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	21.833	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	9.707.384	9.220.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000
	423230 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	423900 Sonstige	1.483.255	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	423911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)	190.321					
	423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	1.705	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	463.540	536.667	466.667	466.667	466.667	466.667
	423930 von Gemeinden	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
	424110 überörtlicher Träger - vom Land	1.821.035	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	424211 Erstattung Land	813.113	793.000	777.500	777.500	777.500	777.500
	424212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	617.238	630.000	545.000	545.000	545.000	545.000
	424213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	39.445	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	41.825	55.500	48.000	48.000	48.000	48.000
	424219 Erstattung Land UMA	681.945	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	424220 örtlicher Träger - von Landkreisen	645.494	620.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	424222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	118.686	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	424223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige			5.000	5.000	5.000	5.000
	424310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger	25.530	23.000	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	11.405	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	203.734	206.000	211.000	211.000	211.000	211.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	267.963	310.450	293.450	293.450	293.450	293.450
	424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	25.403.722	25.873.000	27.944.000	27.944.100	27.944.000	27.944.000
	424612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)		150.000				
	424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	38.086	62.700	70.700	70.700	70.700	70.700
	424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	441.791	545.200	501.200	501.200	501.200	501.200
	424910 Zuweisung Bund	190.303	1.275.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
	424911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500	500	500	500	500
	425900 Sonstige	50					
	426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	7.805.285	7.675.000	8.596.000	8.596.000	8.596.000	8.596.000
	426111 Erstattung des Bundes	1.541.199					
	426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	626.601	637.500	714.000	714.000	714.000	714.000
	426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	3.072.182	3.152.500	3.521.250	3.521.250	3.521.250	3.521.250
	427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	138.528	144.900	174.500	174.500	174.500	174.500
	427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	18.451	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.457	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991.077	2.992.310	3.342.560	3.282.560	3.272.560	3.262.560
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.843.896	2.804.550	3.109.800	3.099.800	3.089.800	3.079.800
	431100 Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	431200 Gebühren Fischereiprüfung	1.421	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	431300 Gebühren Jagdscheine	80.651	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	431500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	3.617	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	60.481	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.150	56.850	160.320	161.330	161.330	161.330
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	10.408	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.809	6.150	7.690	8.100	8.100	8.100
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	12.934	45.500	132.430	133.030	133.030	133.030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.078.599	3.464.687	3.223.290	3.237.790	3.249.590	3.229.890
	442100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.780	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500
	442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	86.626.644	604.500	604.600	604.600	604.600	604.600

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG		47.685	44.826	44.826	44.826	44.826
	442313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB		79.241	66.169	66.169	66.169	66.169
	442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	918.535	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.111.478	580.938	187.800	194.800	205.800	191.800
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	87.335	46.900	47.200	54.600	55.300	49.500
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	852.214	1.141.198	1.503.570	1.503.570	1.503.570	1.503.570
	442470 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	125	125	125	125	125	125
	442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	62.747	60.500	61.000	61.000	61.000	61.000
	442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	114.012	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	298	100	100	100	100	100
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	296.590	244.200	43.700	43.700	43.700	43.700
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.841	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
E7	Sonstige laufende Erträge	9.872.866	757.150	772.850	764.950	759.950	755.050
	461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		2.500	2.500			
	461190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen		50	50	50	50	50
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	45.293	55.300	50.500	50.000	50.000	50.000
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	25.431	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	17.735	50	50	50	50	50
	462900 Sonstige laufende Erträge	44.245	31.000	31.500	31.600	31.700	31.800
	462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	3.821	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	9.006.452	900	900	900	900	900
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	606.523	599.350	599.350	599.350	599.250	599.250
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	466142 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)						
	466143 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	30.224		30.000	25.000	20.000	15.000
	466200 Erträge aus Zuschreibungen	93.142					
	466240 Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	516.524.436	298.871.511	324.786.075	286.501.216	246.668.765	246.729.708
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.390.382	29.711.021	35.962.930	36.142.505	36.568.816	37.085.878
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	21.053	31.000	100.000	101.380	102.788	104.223
	501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	151.034	178.108	163.624	163.624	163.624	163.624
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	109.395	298.466	158.144	162.644	162.344	149.844
	501910 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - allgemein	- 511					
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.615.039	7.334.731	7.614.003	7.766.283	7.921.611	8.080.047
	502120 Dienstbezüge Leistungszulage	16.926	15.777	724.654	734.744	744.840	754.938
	502190 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige	4.487					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	10.129.203	11.348.987	15.375.144	15.682.641	15.996.300	16.316.222
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	157.769	177.780	151.145	154.164	157.269	160.399
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	262	65.000	65.000	65.000	65.000	
	503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte						
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	784.038	899.213	1.049.798	1.070.787	1.092.200	1.114.046
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	438					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.090.558	2.476.208	2.966.006	3.025.324	3.085.838	3.147.552
	504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	169.296	170.000	187.000	187.000	188.000	189.000
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.401	13.100	13.100	13.100	13.100	
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte)	394.303	420.000	450.000	480.000	510.000	530.000
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.696	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	506130 Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse		18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	506190 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)			48.840	48.840	48.840	48.840
	506200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	70					
	506230 Personalnebenaufwendungen tariflich Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse		18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	506290 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)			48.840	48.840	48.840	48.840

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		795.426	660.000	660.000	660.000	660.000
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte		140.154	117.000	117.000	117.000	117.000
	508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte		500.000	450.000	300.000	200.000	200.000
	508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte		400.000	350.000	250.000	200.000	200.000
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.975	3.927	4.053	4.134	4.222	4.303
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage)	2.246.712	2.658.720	2.911.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger)	486.237	500.000	520.000	540.000	560.000	580.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		1.052.902	1.527.196	1.300.000	1.200.000	1.100.000
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		185.522	271.383	230.000	190.000	180.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.071.293	95.221.548	97.363.617	79.856.537	40.464.687	40.628.687
	522300 Wasser / Abwasser	329	350	370	370	370	370
	522400 Abfall	20.274.656					
	522410 Aufwendungen für Abfall (Wiederaufbau)		16.924.270	12.148.710			
	522420 Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau)		19.636.500	4.092.410			
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.233	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)		21.440.000	38.880.000	38.880.000		
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.465.368	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	523303 Schutzplankenenerneuerungen	26.543	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	523305 Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten	64.710	300.000	200.000	350.000	400.000	400.000
	523306 Unterhaltung von Brückenbauwerken		130.000	50.000	50.000	50.000	80.000
	523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Wiederaufbau)		2.186.276	2.421.910	1.683.850	1.218.500	1.383.500
	523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	5.705.949	1.125.500	125.500	123.500	123.500	123.500
	523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	16.896	38.000	41.100	41.100	41.100	41.100
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.609	11.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	98.293	346.700	239.500	238.000	238.000	238.000
	523801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie	5.550	30.000	5.000			
	523802 Geringwertige Geräte - Unwetterkatastrophe	38.565					
	524100 Schülerbeförderungskosten	15.503.468	19.035.000	19.930.000	19.930.000	19.930.000	19.930.000
	524110 Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)		400.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	12.516	32.950	32.950	32.950	32.950	32.950
	524401 Laborbedarf - Coronapandemie	10.188	18.000	2.000			
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	96.583	59.000	58.500	58.500	58.500	58.500
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	13.696	45.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	398.722	489.950	528.950	528.950	528.950	528.950
	524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie	3.662	2.000	500			
	525310 Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	6.570.000	8.644.880	12.991.917	12.991.917	12.991.917	12.991.917
	525410 Kostenerstattungen - an den Bund		24.000	20.000	20.000	20.000	2.000
	525420 Kostenerstattungen - an das Land	39.994.344	1.463.200	1.637.200	1.631.800	1.631.800	1.631.800
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.321.283	370.800	245.800	278.300	245.800	252.800
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.019	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	160.333	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	34.072	100.000	20.000	20.000	20.000	
	529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.462.130	792.000	714.000	164.000	100.000	100.000
	529101 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Wiederaufbau)	6.754.577					
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		226.300	226.300	226.300	226.300	226.300
	529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)		777.472	134.000			
E11	Abschreibungen	3.069.011	2.987.556	2.993.144	2.926.556	2.551.726	2.489.806
	532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	76.538	67.176	57.628	29.626	12.821	3.199
	532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	352.675	349.863	330.265	328.217	327.728	326.636
	532300 AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	161.432	160.345	148.675	145.711	142.007	142.007
	535100 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	167.040	167.040	160.817	160.817	160.817	160.817
	535800 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.825.882	1.825.884	1.827.078	1.826.581	1.509.602	1.509.602
	535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	165.447	165.446	165.447	165.445	165.445	165.445
	538100 AfA - Fahrzeuge	96.639	94.333	90.081	86.745	76.739	76.739
	538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	29.383	24.901	22.403	22.403	21.982	20.249
	538300 AfA - Betriebsvorrichtungen	994	994	413			
	538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	192.046	131.574	190.337	161.011	134.585	85.112
	539300 AfA - Abschreibungen auf Finanzanlagen						
	539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	936					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	249.887.398	50.851.417	53.774.135	53.700.035	53.751.535	53.734.535

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	541200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	90.000					
	541310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Eigenbetriebe	85.976.059					
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land	46.902	178.454	180.500	47.500	48.000	48.000
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.754	118.500	116.500	134.500	134.500	116.500
	541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	22.320.113	23.292.527	25.615.508	25.615.508	25.615.508	25.615.508
	541432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	28.717	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	314	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	4.241	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	152.140	67.500				
	541437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	674					
	541439 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Unwetterkatastrophe - Weiterleitung von Spenden des Landes	9.000.000					
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	197.961	187.500	171.100	167.000	167.000	167.000
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich	10.400	35.400	40.400	41.400	42.400	43.400
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	383.184	1.236.000	230.000	247.000	247.000	247.000
	541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	775.852	875.100	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	104.788	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	46.333	202.693	312.619	339.619	389.619	389.619
	541902 Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	6.026	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	23.192.700	24.243.243	25.615.508	25.615.508	25.615.508	25.615.508
	541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger		500	500	500	500	500
	541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	72	800	800	800	800	800
	541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	160.892	82.500				
	541916 Zuschüsse KITA-Plus	69.295	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	541918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz	283.214					
	542310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe	107.025.767					
	544100 Allgemeine Umlagen - an das Land						
	546300 Sonderzahlungen Integration						

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	112.358.144	113.714.755	120.306.705	120.306.705	120.306.705	120.306.705
	551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	113.946	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	1.189					
	551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	153					
	552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.785.549	1.918.750	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000
	552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	1.025.824	1.120.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	12.088.435	12.500.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
	552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	- 1.048	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	64.540	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	241.830	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	174.207	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	19.035					
	553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	8.029					
	553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger	33.358	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	553172 Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	17.930	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		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.	32.590	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	336					
	553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger	236.087	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	125.778	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	20.957	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	3.046.496	3.000.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
	553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	770.911	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	6.483.635	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	29.713	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	94.460	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger	107.127	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	18.236	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	94.079	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	553670 Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger			4.000	4.000	4.000	4.000
	553771 Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger	314.827	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
	553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	66.891	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	553900 Sonstige Leistungen	49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.802.153	4.085.000	4.076.000	4.076.000	4.076.000	4.076.000
	554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	191.764	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.386.674	1.035.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
	554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	6.484.276	6.270.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	8.260	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	1.777	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	680.503	617.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	187.367	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	3.567	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555111 Pflegegeld Tagespflege	1.491.108	1.400.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
	555112 Soziale Gruppenarbeit	79.832	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	555113 Kosten für Erziehungsbeistandschaften	172.586	165.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	2.049.456	2.100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	555116 Betreuungshelfer nach JGG	17.312	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	2.078.782	2.150.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	555118 Übernahme Elternbeiträge	5.242	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	28.423	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	555121 Begleiteter Umgang	29.532	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	555122 Projekt Adenau	111.314	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	555123 Projekt Don-Bosco-Schule						
	555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	54.018	74.500	76.000	76.000	76.000	76.000
	555125 Projekt Jugendhilfeverein	18.469	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555129 Ambulante Leistungen UMA	42.504	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	593.760	500.000	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	1.839.643	1.450.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	57.543	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.280.143	1.240.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	7.584.867	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	555217 Krankenhilfe Minderjährige	16.096	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.177.264	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	17.205	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	356.541	290.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	174.007	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	891.257	615.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	555305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	874.599	870.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	555310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	2.464	500	500	500	500	500
	555320 Frühförderung	270.663	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	555330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	414.901	770.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	555331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	728.045	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	555332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	363.234	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	555333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger	629.354	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	555341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555350 Hilfsmittel, kommunaler Träger	15.369	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555352 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger		1.000	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	1.905	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	812	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger	1.562.958	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	555410 Beschäftigung in einer WfBM - Land als Träger	7.554.697	8.500.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	555411 Budget für Arbeit, Land als Träger	107.485	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	555420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	233.509	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	555430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	680.360	720.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	555440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger		1.000	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	6.646	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger	76.911	70.000	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	185.941	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	555470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	16.831	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	13.287.633	13.000.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000
	555476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	309.518	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	555477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	29.951	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	2.666.592	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	555490 Hilfsmittel, Land als Träger	1.548	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger	58.950	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	555492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	6.229	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	555493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	555494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger	99.165	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	555499 Weitere Leistungen, Land als Träger	25.540	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555900 Sonstige Leistungen		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555911 Jugendhilfeplanung	3.463	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	555912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	4.268	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	555913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -						
	555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	7.669	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	555916 Familienbildungsmaßnahmen	781	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	555917 Elternbriefe	2.239	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	555918 Zuschüsse Projekte an Schulen	41.936	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	555919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	5.078	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	6.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	555932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	56.444	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	555933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	2.494	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	555934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	1.215	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555935 Zuschüsse für Jugendpfleger	204.517	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	127.239	126.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	85.101	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	77.911	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	157.035	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	555943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	596.189	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	556490 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige			18.000	18.000	18.000	18.000
	556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	535.927	620.900	586.900	586.900	586.900	586.900
	556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	12.691.511	12.936.500	13.972.000	13.972.000	13.972.000	13.972.000
	557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	9.596	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	233.406	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	185.344	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	557611 Landesblindengeld (Altfälle)	202.286	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	557612 Landesblindengeld (Neufälle)	491.013	585.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	557613 Landespflegegeld	6.676	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG	159.944	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	557900 Sonstige	1.468	54.600	44.600	44.600	44.600	44.600
	557912 Krankenhilfe nach dem LAG	8.287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557913 Förderungen nach LPflegeASG						
	558100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.247.005	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.216.422	3.100.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
	558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	65.600	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	559431 Förderung der Seniorenarbeit	4.000	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	68.216	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	559913 Förderung von Selbsthilfegruppen	24.450	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	69.710	72.000	74.500	74.500	74.500	74.500
	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	22.000
	559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	13.812	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	559920 Förderung Flüchtlingsarbeit	74.924	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	89.685	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	52.575	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	21.424	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	15.193	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	53.900	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	559926 Projekt Gemeindegewerkschaft plus	215.736	232.000	235.500	235.500	235.500	235.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.878.065	16.594.859	18.282.743	12.780.184	12.567.701	12.559.216
	561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.692	27.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	14.199	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	110	17.000	18.000	18.000	19.000	19.000
	561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	41.220	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	67.650	142.689	133.948	135.529	132.606	132.187
	561301 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR		1.600	1.600	1.600		
	561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	38.424	55.000	72.500	72.500	72.500	72.500
	561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.558	18.250	20.750	20.750	20.750	20.750
	561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie	16.233	50.000	3.000			
	561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.902	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.224.775	8.806.000	8.443.000	8.443.000	8.443.000	8.443.000
	562101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	295.654	130.000	30.000			
	562105 Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe		840.000	605.400			
	562120 Aufwendungen Miete Parkplätze	3.360	6.720	11.000	11.000	11.000	11.000
	562200 Leasing	22.449	33.000	38.000	35.000	35.000	35.000
	562400 Datenverarbeitung	572.034	754.000	814.000	789.000	809.000	839.000
	562401 Datenverarbeitung - Coronapandemie	22.516	35.000				
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	129.048	729.721	1.799.050	771.550	596.550	594.050
	562501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.110.104	50.000	2.000			
	562510 Sachverständigenkosten	1.069.160	1.510.000	3.285.000	10.000	10.000	10.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	172.940	220.624	147.870	158.780	151.430	148.800
	562901 Durchführung von Sprachkursen	4.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	563100 Büromaterial	103.805	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	563101 Büromaterial - Coronapandemie	8.905	12.000	1.000			
	563110 Büromaterial (Wiederaufbau)		100.000				
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	64.103	63.300	66.300	66.100	66.100	66.100
	563300 Porto und Versandkosten	179.410	203.300	200.100	200.100	200.100	200.100
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	143.632	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	39.324	45.000	105.000	105.000	95.000	95.000
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	53.731	79.150	101.150	101.150	98.150	97.150
	563700 Bankgebühren	14.074	15.700	18.700	18.750	18.800	18.800
	563710 Verwahrtgelte	14.335	15.000				
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	145.655	189.125	105.775	105.775	98.775	70.275
	563902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	266.294	59.000	19.000			
	563903 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Wiederaufbau		761.995				
	563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger / Allgemeine Maßnahmen	86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563912 Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	563913 Kosten Waffenrecht		100	100	100	100	100
	563921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"	8.815	6.000	1.650			
	563922 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHR		22.760	22.760	22.760		
	563923 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk"			50.000	50.000	50.000	50.000
	564100 Versicherungsbeiträge	111.238	132.500	135.500	132.500	132.500	132.500
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	211.743	152.776	183.826	189.826	189.826	189.826
	564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	1.118	1.050	2.500	2.500	2.500	2.500
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	461.704	609.500	609.500	609.500	609.500	609.500
	565520 Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung	1.482	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	567300 Kapitalertragsteuer	10.902	10.945	20.010	20.510	21.010	21.010
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	5.404	6.500	6.500	6.250	6.250	6.500
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	18.784	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
	569200 Verfügungsmittel	2.638	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	569300 Repräsentationen	7.394	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	160.530	100.000	500.000	10.000	10.000	10.000
	569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	17.934	84.986	116.186	80.586	76.186	72.500
	569910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		10.000				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	551.654.294	309.081.156	328.683.274	305.712.522	266.211.170	266.804.827
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.129.857	- 10.209.645	- 3.897.199	- 19.211.306	- 19.542.405	- 20.075.119
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73.415	72.904	72.914	72.914	72.914	72.914
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	4.541					
	474100 Dividendenerträge eegon - Eifel Energiegenossenschaft eG	30	10	20	20	20	20
	478100 Dividendenertrag RWE AG	68.844	72.894	72.894	72.894	72.894	72.894

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	420.665	384.125	833.464	930.880	863.659	773.508
	573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		50	50	50	50	50
	574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an das Land						
	575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	133.063	118.902	235.840	400.311	460.011	534.781
	575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	119.126	108.070	452.389	397.822	283.987	132.777
	575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	168.477	157.103	145.185	132.697	119.611	105.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 347.250	- 311.221	- 760.550	- 857.966	- 790.745	- 700.594
E20	Ordentliches Ergebnis	- 35.477.107	- 10.520.866	- 4.657.749	- 20.069.272	- 20.333.150	- 20.775.713
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35.477.107</u>	<u>- 10.520.866</u>	<u>- 4.657.749</u>	<u>- 20.069.272</u>	<u>- 20.333.150</u>	<u>- 20.775.713</u>

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	395.506	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	339.431.941	220.760.590	257.555.936	210.786.921	164.962.829	165.058.586
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	71.987.986	68.515.357	72.189.207	72.189.307	72.189.207	72.189.207
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.871.953	2.992.310	3.342.560	3.282.560	3.272.560	3.262.560
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.347	56.850	160.320	161.330	161.330	161.330
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.546.772	3.337.761	6.112.295	3.564.345	3.138.595	3.118.895
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	11.193.276	137.800	133.500	130.600	130.700	130.800
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	515.457.782	296.195.668	339.888.818	290.510.063	244.250.221	244.316.378
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.769.770	26.749.017	32.701.851	33.405.505	34.126.816	34.758.878
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.944.157	95.221.548	106.938.817	79.856.537	40.464.687	40.628.687
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	251.413.482	50.851.417	53.774.135	53.700.035	53.751.535	53.734.535
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	112.186.415	113.714.755	120.306.705	120.306.705	120.306.705	120.306.705
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.830.426	15.982.859	17.670.743	12.168.184	11.955.701	11.947.216
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	530.144.251	302.519.596	331.392.251	299.436.966	260.605.444	261.376.021
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.686.469	- 6.323.928	8.496.567	- 8.926.903	- 16.355.223	- 17.059.643
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.842	72.904	72.914	72.914	72.914	72.914
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	420.885	384.125	833.464	930.880	863.659	773.508
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 347.043	- 311.221	- 760.550	- 857.966	- 790.745	- 700.594
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.033.513	- 6.635.149	7.736.017	- 9.784.869	- 17.145.968	- 17.760.237
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.033.513	- 6.635.149	7.736.017	- 9.784.869	- 17.145.968	- 17.760.237
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.809.141	5.897.048	4.049.554	3.626.850	8.509.475	4.736.100
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.148.437	89.500	61.000	61.000	61.000	61.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.957.578	5.986.548	4.110.554	3.687.850	8.570.475	4.797.100

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	371.954	3.938.600	2.505.400	718.000	637.000	611.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.063.227	7.916.552	8.370.745	6.160.250	10.267.000	7.117.500
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		3.600				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.003.000					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.438.180	11.858.752	10.876.145	6.878.250	10.904.000	7.728.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.480.602	- 5.872.204	- 6.765.591	- 3.190.400	- 2.333.525	- 2.931.400
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.514.114	- 12.507.353	970.426	- 12.975.269	- 19.479.493	- 20.691.637
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.040.000	5.872.204	6.765.591	3.190.400	2.333.525	2.931.400
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.746.455	863.599	897.856	976.547	1.129.382	1.037.740
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 706.455	5.008.605	5.867.735	2.213.853	1.204.143	1.893.660
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	8.203.462					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000	7.498.748	- 6.838.161	10.761.416	18.275.350	18.797.977
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.497.007	12.507.353	- 970.426	12.975.269	19.479.493	20.691.637
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.636					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	17.501.643	12.507.353	- 970.426	12.975.269	19.479.493	20.691.637
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 8.198.827					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.779.968	- 7.498.748	6.838.161	- 10.761.416	- 18.275.350	- 18.797.977

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	395.506	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	395.506	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	339.431.941	220.760.590	257.555.936	210.786.921	164.962.829	165.058.586
	611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B	4.575.631	4.590.000	40.150.000	40.150.000	40.150.000	40.150.000
	611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	25.857.522	25.336.000				
	611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)						
	611150 Schlüsselzuweisung C 1	2.375.607	2.876.447				
	611160 Schlüsselzuweisung C 2	6.621.192	4.686.581				
	611220 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten			9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	613201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.170.718	902.575	900.000	900.000	900.000	900.000
	613202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe	101.366.000	2.600.000	1.500.000			
	613205 Sonderzahlungen Integration						
	613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	256.308	256.000	250.000	250.000	256.000	256.000
	613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-						
	614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sondervermögen	85.978.035					
	614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		64.934.884	93.283.344	48.913.850	3.146.500	3.311.500
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	429.105	224.948	94.111	55.000	15.000	15.000
	614411 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	54.066	66.516	236.400	181.100	177.800	12.200
	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	35.907.803	36.535.734	28.653.315	28.009.734	28.105.997	28.202.354
	614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"	2.564	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	1.725.000	1.285.500	400.000	400.000	400.000	400.000
	614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	11.414	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	717.507	350.000				
	614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.003.229	1.403.000	1.492.400	1.492.400	1.492.400	1.492.400
	614427 Zuweisungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV aufgrund COVID-19	528.734	990.000				
	614428 Zuweisungen und Zuschüsse zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter nach § 14 IfSG	84.682					
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.604.897	2.370.780	2.613.632	2.557.632	2.557.632	2.557.632
	614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	148.282	125.000	480.000	480.000	480.000	480.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	614480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			132.134	38.195		
	614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.997					
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	473.247	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.519.402	70.856.000	77.423.000	77.423.000	77.423.000	77.423.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	71.987.986	68.515.357	72.189.207	72.189.307	72.189.207	72.189.207
	621110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	831.756	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	651.737	878.100	919.100	919.100	919.100	919.100
	621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
	621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.917	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	27.756	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	30.646	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	622110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	26.256					
	622111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	29.991	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	622112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	174.090	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	167.464	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	622132 Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	344.092	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	622133 Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	11.307	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	85.101	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	173.457	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	572.720	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	80.654	78.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	622332 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	60.487	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	622333 Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	18.661	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	316.798	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	53.559	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	623111 Kostenerstattung Land	6.843.101	8.265.000	8.247.000	8.247.000	8.247.000	8.247.000
	623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	615.601	510.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	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	12.600	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	9.299.477	9.220.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000
	623240 SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	623900 Sonstige	1.222.618	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	623911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)						
	623921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	1.705	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	623922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	497.337	536.667	466.667	466.667	466.667	466.667
	623930 von Gemeinden	27.720	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
	624110 überörtlicher Träger - vom Land	1.657.035	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	624211 Erstattung Land	795.985	793.000	777.500	777.500	777.500	777.500
	624212 Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	617.238	630.000	545.000	545.000	545.000	545.000
	624213 Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	39.445	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	41.825	55.500	48.000	48.000	48.000	48.000
	624219 Erstattung Land UMA	930.304	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	624220 örtlicher Träger - von Landkreisen	693.958	620.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	624222 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	118.898	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	624223 Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige			5.000	5.000	5.000	5.000
	624310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger	15.753	23.000	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	9.422	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	624440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	179.898	206.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	319.369	310.450	293.450	293.450	293.450	293.450
	624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	30.065.407	25.873.000	27.944.000	27.944.100	27.944.000	27.944.000
	624612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)		150.000				
	624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	78.840	62.700	70.700	70.700	70.700	70.700
	624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	468.998	545.200	501.200	501.200	501.200	501.200
	624910 Zuweisung Bund	241.852	1.275.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
	624911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500	500	500	500	500
	625900 Sonstige						
	626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	7.843.425	7.675.000	8.596.000	8.596.000	8.596.000	8.596.000
	626111 Erstattung des Bundes	1.675.116					
	626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	693.735	637.500	714.000	714.000	714.000	714.000
	626400 der Gemeinden	3.122.047	3.152.500	3.521.250	3.521.250	3.521.250	3.521.250
	627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	119.112	144.900	174.500	174.500	174.500	174.500
	627111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	18.451	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.457	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.871.953	2.992.310	3.342.560	3.282.560	3.272.560	3.262.560
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	2.725.020	2.804.550	3.109.800	3.099.800	3.089.800	3.079.800
	631100 Gebühren Jägerprüfung		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	631200 Gebühren Fischereiprüfung	1.392	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	631300 Gebühren Jagdscheine	80.045	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	631500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	3.617	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	882	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	60.997	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.347	56.850	160.320	161.330	161.330	161.330
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	10.408	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	641200 Mieten und Pachten	6.040	6.150	7.690	8.100	8.100	8.100
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.899	45.500	132.430	133.030	133.030	133.030
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.546.772	3.337.761	6.112.295	3.564.345	3.138.595	3.118.895
	642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.780	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500
	642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	86.227.006	604.500	604.600	604.600	604.600	604.600

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	642312 Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG						
	642313 Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB						
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	847.458	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.080.807	580.938	187.800	194.800	205.800	191.800
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.009	46.900	3.047.200	492.150	55.300	49.500
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	852.214	1.141.198	1.503.570	1.503.570	1.503.570	1.503.570
	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	62.747	60.500	61.000	61.000	61.000	61.000
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	113.764	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	298	100	100	100	100	100
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	266.572	244.200	43.700	43.700	43.700	43.700
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	10.992	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	11.193.276	137.800	133.500	130.600	130.700	130.800
	661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		2.500	2.500			
	661190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen		50	50	50	50	50
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	50.137	55.300	50.500	50.000	50.000	50.000
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	24.950	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	662700 Versicherungserstattungen	17.735	50	50	50	50	50
	662900 Sonstige laufende Erträge	44.193	31.000	31.500	31.600	31.700	31.800
	662910 Schadenersatzleistungen	1.593	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	662920 Sonstige laufende Einzahlungen	11.054.667	900	900	900	900	900
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	515.457.782	296.195.668	339.888.818	290.510.063	244.250.221	244.316.378
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.769.770	26.749.017	32.701.851	33.405.505	34.126.816	34.758.878
	701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	18.882	31.000	100.000	101.380	102.788	104.223
	701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	133.123	178.108	163.624	163.624	163.624	163.624

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	116.287	298.466	158.144	162.644	162.344	149.844
	701910 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - allgemein	- 511					
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.613.915	7.334.730	7.614.003	7.766.283	7.921.611	8.080.047
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage	18.034	15.777	724.654	734.744	744.840	754.938
	702190 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige	4.487					
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	10.124.020	11.348.987	15.375.144	15.682.641	15.996.300	16.316.222
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	157.769	177.780	151.145	154.164	157.269	160.399
	702910 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	6.953	65.000	65.000	65.000	65.000	
	703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte						
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	784.533	899.214	1.049.798	1.070.787	1.092.200	1.114.046
	704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	438					
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.090.898	2.476.208	2.966.006	3.025.324	3.085.838	3.147.552
	704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	169.296	170.000	187.000	187.000	188.000	189.000
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	5.473	13.100	13.100	13.100	13.100	
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	401.159	420.000	450.000	480.000	510.000	530.000
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.696	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	706130 Personalnebenaufwendungen - Fahrkostenzuschüsse		18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	706190 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)			48.840	48.840	48.840	48.840
	706200 Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte	70					
	706230 Personalnebenaufwendungen - Fahrkostenzuschüsse		18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	706290 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)			48.840	48.840	48.840	48.840
	707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	112.184	112.000	114.500	120.000	125.000	130.000
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.969	3.927	4.053	4.134	4.222	4.303
	711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	2.514.432	2.658.720	2.911.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	488.664	500.000	520.000	540.000	560.000	580.000
	715100 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.944.157	95.221.548	106.938.817	79.856.537	40.464.687	40.628.687
	722110 Aufwendungen für Heizung						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	722300 Auszahlungen für Wasser / Abwasser	329	350	370	370	370	370
	722400 Auszahlungen für Abfall	18.237.844					
	722410 Aufwendungen für Abfall		16.924.270	12.148.710			
	722420 Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau)		19.636.500	4.092.410			
	723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.501	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)		21.440.000	38.880.000	38.880.000		
	723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.422.884	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	723303 Schutzplankenerneuerungen	26.543	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	723305 Fahrbahninstandsetzung	92.325	300.000	200.000	350.000	400.000	400.000
	723306 Aufwendungen von Brückenbauwerken	39.976	130.000	50.000	50.000	50.000	80.000
	723310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Wiederaufbau)		2.186.276	2.421.910	1.683.850	1.218.500	1.383.500
	723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	5.116.209	1.125.500	125.500	123.500	123.500	123.500
	723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	19.481	38.000	41.100	41.100	41.100	41.100
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.575	11.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	91.696	346.700	239.500	238.000	238.000	238.000
	723801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie	5.566	30.000	5.000			
	723802 Geringwertige Geräte - Unwetterkatastrophe	36.339					
	724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	15.382.124	19.035.000	19.930.000	19.930.000	19.930.000	19.930.000
	724110 Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)		400.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000
	724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	12.197	32.950	32.950	32.950	32.950	32.950
	724401 Laborbedarf - Coronapandemie	36.915	18.000	2.000			
	724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	39.103	59.000	58.500	58.500	58.500	58.500
	724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	13.601	45.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	424.894	489.950	528.950	528.950	528.950	528.950
	724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie	4.128	2.000	500			
	725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	6.570.000	8.644.880	12.991.917	12.991.917	12.991.917	12.991.917
	725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund		24.000	20.000	20.000	20.000	2.000
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	39.992.614	1.463.200	9.779.200	1.631.800	1.631.800	1.631.800
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.351.213	370.800	245.800	278.300	245.800	252.800

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	725431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.375	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	160.333	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	28.607	100.000	20.000	20.000	20.000	
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.161.567	792.000	2.147.200	164.000	100.000	100.000
	729101 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Wiederaufbau)	3.622.219					
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		226.300	226.300	226.300	226.300	226.300
	729210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)		777.472	134.000			
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	251.413.482	50.851.417	53.774.135	53.700.035	53.751.535	53.734.535
	741200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.500.000					
	741310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	89.976.059					
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	48.726	178.454	180.500	47.500	48.000	48.000
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	2.754	118.500	116.500	134.500	134.500	116.500
	741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	22.681.843	23.292.527	25.615.508	25.615.508	25.615.508	25.615.508
	741432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	25.019	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	385	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	12.353	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	152.140	67.500				
	741437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	674					
	741438 Zuwendungen an Gemeinden - Coronapandemie						
	741439 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Unwetterkatastrophe - Weiterleitung von Spenden des Landes	9.000.000					
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	160.824	187.500	171.100	167.000	167.000	167.000
	741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	10.800	35.400	40.400	41.400	42.400	43.400
	741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	57.523	1.236.000	230.000	247.000	247.000	247.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	775.852	875.100	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	110.323	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	45.494	202.693	312.619	339.619	389.619	389.619
	741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	1.142	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	23.345.786	24.243.243	25.615.508	25.615.508	25.615.508	25.615.508
	741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger		500	500	500	500	500
	741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	1.393	800	800	800	800	800
	741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	160.512	82.500				
	741916 Zuschüsse KITA-Plus	33.888	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	741918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz	284.224					
	742310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe	103.025.767					
	744100 Allgemeine Umlagen - an das Land						
	746300 Sonderzahlungen Integration						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	112.186.415	113.714.755	120.306.705	120.306.705	120.306.705	120.306.705
	751400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	115.034	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	751611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	1.018					
	751612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	153					
	752100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.675.822	1.918.750	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000
	752200 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	1.046.145	1.120.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	752211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	12.088.435	12.500.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
	752212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	- 1.648	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	752220 an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	64.540	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	752315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	241.656	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	753100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	188.169	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger						
	753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger						
	753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	17.354					

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	7.950					
	753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	32.049	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	18.832	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	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.	32.680	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	336					
	753354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger						
	753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	212.848	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	122.953	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	16.387	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	3.355.606	3.000.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
	753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger						
	753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger						
	753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger						
	753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	- 120					
	753557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	142					
	753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	770.257	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	6.452.485	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	33.993	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	94.081	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	102.434	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	18.236	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	94.079	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	753700 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung						
	753711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger			4.000	4.000	4.000	4.000
	753713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	290.398	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	753772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger	51					
	753800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	68.295	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	753900 Sonstige Leistungen	796	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.367.800	4.085.000	4.076.000	4.076.000	4.076.000	4.076.000
	754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	200.130	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.231.202	1.035.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
	754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	6.289.797	6.270.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	754232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	7.781	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	754233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	2.655	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	646.789	617.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	174.264	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	754238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	1.468	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755111 Pflegegeld Tagespflege	1.495.850	1.400.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
	755112 Soziale Gruppenarbeit	77.270	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	755113 Kosten für Erziehungsbeistandschaften	178.729	165.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	755114 Sozialpädagogische Familienhilfe	2.003.018	2.100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	755116 Betreuungshelfer nach JGG	16.081	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.922.296	2.150.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	755118 Übernahme Elternbeiträge	5.242	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	23.423	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	755121 Begleiteter Umgang	33.714	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	755122 Projekt Adenau	100.230	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	755123 Projekt Don-Bosco-Schule						
	755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	54.018	74.500	76.000	76.000	76.000	76.000
	755125 Projekt Jugendhilfeverein	21.355	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755129 Ambulante Leistungen UMA	49.522	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	534.257	500.000	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	1.836.369	1.450.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	755214 Fahrtkosten Tagesgruppe	57.683	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	755215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.301.026	1.240.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	755216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	7.339.499	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	755217 Krankenhilfe Minderjährige	15.569	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.182.840	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	16.102	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	755221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	422.426	290.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	213.768	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	755229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	931.874	615.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	755305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	893.044	870.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	755310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	2.660	500	500	500	500	500
	755320 Frühförderung	276.094	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	755330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	445.790	770.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	755331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	717.897	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	755332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	354.191	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	755333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger	653.623	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	755341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755350 Hilfsmittel, kommunaler Träger	15.369	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	755352 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger		1.000	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	1.905	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	751	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	755360 Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger	1.329.470	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	755410 Beschäftigung in einer WfBM, Land als Träger	7.686.245	8.500.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
	755411 Budget für Arbeit, Land als Träger	111.819	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	755420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	234.508	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	755430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	718.226	720.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	755440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger		1.000	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	7.144	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger	77.963	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	179.651	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	755470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	16.831	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	13.563.104	13.000.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000
	755476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	307.606	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	755477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	32.077	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	755480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	2.675.408	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	755490 Hilfsmittel, Land als Träger	754	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger	53.170	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	755492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	6.229	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	755493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	755494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger	111.661	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	755499 Weitere Leistungen, Land als Träger	24.340	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755900 Sonstige Leistungen		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755911 Jugendhilfeplanung	3.073	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	755912 Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	4.526	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	755913 Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -						
	755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	6.136	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	755916 Familienbildungsmaßnahmen	179	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	755917 Elternbriefe	2.239	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	48.268	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	755919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	5.176	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755931 Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	7.320	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	755932 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	56.305	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	755933 Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	2.494	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	755934 Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	1.215	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	149.624	126.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	118.608	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	81.845	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	157.035	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	755943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	756330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	647.651	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	756490 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige			18.000	18.000	18.000	18.000
	756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	638.739	620.900	586.900	586.900	586.900	586.900
	756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	13.022.353	12.936.500	13.972.000	13.972.000	13.972.000	13.972.000
	757100 Leistungen nach dem AsylbLG	9.576	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	232.573	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	181.951	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	757611 Landesblindengeld (Altfälle)	200.287	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	757612 Landesblindengeld (Neufälle)	495.023	585.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	757613 Landespflegegeld	6.608	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG	157.168	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	757900 Sonstige Leistungen	1.595	54.600	44.600	44.600	44.600	44.600
	757901 Fortschreibung Teilhabepanung						
	757912 Krankenhilfe nach dem LAG	8.287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	757913 Förderungen nach LPflegeASG						
	758100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.254.454	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UHVorschG)	3.219.106	3.100.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
	758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	65.600	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	759431 Förderung der Seniorenarbeit	4.200	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
	759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	68.216	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	24.450	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	69.710	72.000	74.500	74.500	74.500	74.500
	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	14.067	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	759920 Förderung Flüchtlingsarbeit	100.334	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	98.457	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	52.575	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	21.424	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	15.193	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	53.900	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	759926 Projekt Gemeindegewerkschaft plus	229.249	232.000	235.500	235.500	235.500	235.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.830.426	15.982.859	17.670.743	12.168.184	11.955.701	11.947.216
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.450	27.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	8.564	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	761220 Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	110	17.000	18.000	18.000	19.000	19.000
	761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminaregebühren	39.771	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	67.322	142.689	133.948	135.529	132.606	132.187
	761301 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR		1.600	1.600	1.600		
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	34.908	55.000	72.500	72.500	72.500	72.500
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.648	18.250	20.750	20.750	20.750	20.750
	761501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie	19.125	50.000	3.000			
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	6.669	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.823.948	8.806.000	8.443.000	8.443.000	8.443.000	8.443.000
	762101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	317.816	130.000	30.000			
	762105 Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe		840.000	605.400			
	762120 Aufwendungen Miete Parkplätze	3.360	6.720	11.000	11.000	11.000	11.000
	762200 Auszahlungen für Leasing	23.155	33.000	38.000	35.000	35.000	35.000
	762400 Datenverarbeitung	524.724	754.000	814.000	789.000	809.000	839.000
	762401 Datenverarbeitung - Coronapandemie	31.686	35.000				
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	157.111	729.721	1.799.050	771.550	596.550	594.050
	762501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.157.158	50.000	2.000			
	762510 Sachverständigenkosten	6.309	1.510.000	3.285.000	10.000	10.000	10.000
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	183.317	220.624	147.870	158.780	151.430	148.800
	762901 Durchführung von Sprachkursen	4.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	104.092	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	763101 Büromaterial - Coronapandemie	8.905	12.000	1.000			
	763110 Büromaterial (Wiederaufbau)		100.000				
	763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	64.023	63.300	66.300	66.100	66.100	66.100
	763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	174.129	203.300	200.100	200.100	200.100	200.100
	763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	100.248	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	38.289	45.000	105.000	105.000	95.000	95.000
	763501 Öffentliche Bekanntmachungen - Coronapandemie						
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	51.894	79.150	101.150	101.150	98.150	97.150
	763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	14.724	15.700	18.700	18.750	18.800	18.800
	763710 Verwarentgelte	14.335	15.000				
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	99.612	189.125	105.775	105.775	98.775	70.275
	763901 Geschäftsaufwendungen - Vollzug Delegationssatzung						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	763902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	287.257	59.000	19.000			
	763903 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Wiederaufbau		761.995				
	763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	68	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	763913 Kosten Waffenrecht		100	100	100	100	100
	763921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"	8.815	6.000	1.650			
	763922 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHR		22.760	22.760	22.760		
	763923 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk"			50.000	50.000	50.000	50.000
	764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	111.878	132.500	135.500	132.500	132.500	132.500
	764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	154.947	152.776	183.826	189.826	189.826	189.826
	764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	1.118	1.050	2.500	2.500	2.500	2.500
	767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	10.902	10.945	20.010	20.510	21.010	21.010
	768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	5.439	6.500	6.500	6.250	6.250	6.500
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	18.917	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
	769200 Verfügungsmittel	2.638	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	769300 Repräsentationen	4.589	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
	769400 Auszahlungen für Schadensfälle	111.716	100.000	500.000	10.000	10.000	10.000
	769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	17.656	84.986	116.186	80.586	76.186	72.500
	769910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		10.000				
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	530.144.251	302.519.596	331.392.251	299.436.966	260.605.444	261.376.021
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 14.686.469	- 6.323.928	8.496.567	- 8.926.903	- 16.355.223	- 17.059.643
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.842	72.904	72.914	72.914	72.914	72.914
	671510 Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	4.968					
	674100 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	30	10	20	20	20	20
	678100 Dividendenertrag RWE AG	68.844	72.894	72.894	72.894	72.894	72.894
	679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	420.885	384.125	833.464	930.880	863.659	773.508

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe		50	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	133.283	118.902	235.840	400.311	460.011	534.781
	775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	119.126	108.070	452.389	397.822	283.987	132.777
	775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	168.477	157.103	145.185	132.697	119.611	105.900
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 347.043	- 311.221	- 760.550	- 857.966	- 790.745	- 700.594
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.033.513	- 6.635.149	7.736.017	- 9.784.869	- 17.145.968	- 17.760.237
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.033.513	- 6.635.149	7.736.017	- 9.784.869	- 17.145.968	- 17.760.237
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.809.141	5.897.048	4.049.554	3.626.850	8.509.475	4.736.100
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	202.172	2.000.000	1.400.000			
	681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	279.919	834.636	555.940	64.800	43.200	21.600
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	440.000	1.952.412	2.093.614	3.562.050	8.466.275	4.714.500
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	887.050	1.110.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.148.437	89.500	61.000	61.000	61.000	61.000
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.437	89.500	61.000	61.000	61.000	61.000
	687300 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Sondervermögen	1.000.000					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.957.578	5.986.548	4.110.554	3.687.850	8.570.475	4.797.100

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	371.954	3.938.600	2.505.400	718.000	637.000	611.000
	781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	253.422	2.515.000	1.028.000	300.000	250.000	250.000
	781500 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich			72.000	108.000	72.000	36.000
	781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		990.000	1.092.000			
	781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige		27.600	18.400	15.000	15.000	15.000
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	59.190	286.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	59.342	120.000	125.000	125.000	130.000	140.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.063.227	7.916.552	8.370.745	6.160.250	10.267.000	7.117.500
	785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		200.000				
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	40.677	301.000	1.041.000	1.000	1.000	1.000
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	63.057	3.175.000	2.875.000	25.000	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)	1.513.817	1.459.000	2.419.000	1.265.000	645.000	645.000
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.445.675	2.781.552	2.035.745	4.869.250	9.616.000	6.466.500
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	1.003.000					
	787300 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an Sondervermögen	1.000.000					
	787600 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - an den sonstigen inländischen Bereich	3.000					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.438.180	11.858.752	10.876.145	6.878.250	10.904.000	7.728.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.480.602	- 5.872.204	- 6.765.591	- 3.190.400	- 2.333.525	- 2.931.400
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.514.114	- 12.507.353	970.426	- 12.975.269	- 19.479.493	- 20.691.637
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.040.000	5.872.204	6.765.591	3.190.400	2.333.525	2.931.400

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	3.040.000	5.872.204	6.765.591	3.190.400	2.333.525	2.931.400
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.746.455	863.599	897.856	976.547	1.129.382	1.037.740
	792500 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	313.797	408.874	407.064	428.688	527.456	546.747
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	3.432.658	454.725	490.792	547.859	601.926	490.993
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 706.455	5.008.605	5.867.735	2.213.853	1.204.143	1.893.660
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	8.203.462					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000	7.498.748	- 6.838.161	10.761.416	18.275.350	18.797.977
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.497.007	12.507.353	- 970.426	12.975.269	19.479.493	20.691.637
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.636					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	17.501.643	12.507.353	- 970.426	12.975.269	19.479.493	20.691.637
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 8.198.827					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.779.968	- 7.498.748	6.838.161	- 10.761.416	- 18.275.350	- 18.797.977

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
47.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11459	Zentrale Vergabestelle	Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	350	350	1.500.350	350	350	350
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.467	37.800	119.270	120.280	120.280	120.280
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.922	219.150	236.000	236.100	236.200	236.300
E7	Sonstige laufende Erträge	82.348	52.600	73.100	65.700	60.800	55.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	397.088	309.900	1.928.720	422.430	417.630	412.830
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.233.504	11.650.006	15.748.682	15.523.749	15.542.296	15.733.775
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.333	275.050	140.070	134.670	134.670	134.670
E11	Abschreibungen	250.136	182.972	225.546	168.851	129.075	77.289
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.587	181.394	183.440	50.440	50.940	50.940
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.447.244	3.161.729	3.410.393	3.243.594	3.181.194	3.209.195
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.063.803	15.451.151	19.708.131	19.121.304	19.038.175	19.205.869
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.666.715	- 15.141.251	- 17.779.411	- 18.698.874	- 18.620.545	- 18.793.039
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.666.715	- 15.141.251	- 17.779.411	- 18.698.874	- 18.620.545	- 18.793.039
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 9.666.715	- 15.141.251	- 17.779.411	- 18.698.874	- 18.620.545	- 18.793.039

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350	350	1.500.350	350	350	350
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.467	37.800	119.270	120.280	120.280	120.280
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.068	219.150	236.000	236.100	236.200	236.300
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	52.072	32.600	33.100	30.700	30.800	30.900
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	327.957	289.900	1.888.720	387.430	387.630	387.830
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.625.822	8.639.644	12.487.603	12.786.749	13.100.296	13.406.775
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.866	275.050	140.070	134.670	134.670	134.670
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.191	181.394	183.440	50.440	50.940	50.940
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.311.486	3.161.729	3.410.393	3.243.594	3.181.194	3.209.195
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.067.365	12.257.817	16.221.506	16.215.453	16.467.100	16.801.580
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 9.739.408	- 11.967.917	- 14.332.786	- 15.828.023	- 16.079.470	- 16.413.750
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	- 9.739.408	- 11.967.917	- 14.332.786	- 15.828.023	- 16.079.470	- 16.413.750
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.739.408	- 11.967.917	- 14.332.786	- 15.828.023	- 16.079.470	- 16.413.750
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.354	286.000	170.000	170.000	170.000	170.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	559.003	428.000	637.000	475.000	450.000	450.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.357	714.000	807.000	645.000	620.000	620.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 603.357	- 714.000	- 807.000	- 645.000	- 620.000	- 620.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.342.765	- 12.681.917	- 15.139.786	- 16.473.023	- 16.699.470	- 17.033.750
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	238					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	238					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	238					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	476					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.739.408	- 11.967.917	- 14.332.786	- 15.828.023	- 16.079.470	- 16.413.750

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Führung und Leitung der Verwaltung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.149	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	8.149	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
* Ablieferung Nebentätigkeit Landrat/-rätin							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.686	178.000	184.100	184.100	184.100	184.100	

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Erstattung Personalkosten Landrat/-rätin	168.686	178.000	184.100	184.100	184.100	184.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.835	184.000	190.100	190.100	190.100	190.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	664.967	799.864	780.472	796.080	812.002	828.240
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	348.034	418.680	365.402	372.709	380.164	387.767
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	245.347	297.261	320.706	327.120	333.662	340.336
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.846	2.951	3.728	3.802	3.878	3.955
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	77	69				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	19.953	23.398	25.445	25.954	26.473	27.002
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	47.444	57.142	64.828	66.125	67.447	68.795
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	266	363	363	370	378	385
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	664.967	799.864	780.472	796.080	812.002	828.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 488.133	- 615.864	- 590.372	- 605.980	- 621.902	- 638.140
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 488.133	- 615.864	- 590.372	- 605.980	- 621.902	- 638.140
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 488.133	- 615.864	- 590.372	- 605.980	- 621.902	- 638.140

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.149	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.149	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.016	178.000	184.100	184.100	184.100	184.100
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	138.016	178.000	184.100	184.100	184.100	184.100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	146.164	184.000	190.100	190.100	190.100	190.100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	661.226	751.506	780.472	796.080	812.002	828.240
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	338.952	418.680	365.402	372.709	380.164	387.767
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	250.688	259.729	320.706	327.120	333.662	340.336
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.923	3.020	3.728	3.802	3.878	3.955
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	19.953	20.499	25.445	25.954	26.473	27.002
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	47.444	49.215	64.828	66.125	67.447	68.795
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	266	363	363	370	378	385
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	661.226	751.506	780.472	796.080	812.002	828.240
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 515.062	- 567.506	- 590.372	- 605.980	- 621.902	- 638.140

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 515.062	- 567.506	- 590.372	- 605.980	- 621.902	- 638.140
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 515.062	- 567.506	- 590.372	- 605.980	- 621.902	- 638.140
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	- 515.062	- 567.506	- 590.372	- 605.980	- 621.902	- 638.140

Auswertung Grundzahlen 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	176.834,58	184.000,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00	190.100,00
02 Aufwand [EUR]	664.967,37	799.864,00	780.472,00	796.080,00	812.002,00	828.240,00
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	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Neissner, Julian (Stabstelle Büro Landrätin/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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.275	300.456	535.734	546.446	557.378	568.525
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	140.214	173.389	285.981	291.699	297.535	303.486
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	98.137	100.563	191.953	195.792	199.707	203.702
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.688	1.562	1.356	1.382	1.411	1.438
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.186	4.180	11.618	11.850	12.088	12.329
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.050	20.762	44.826	45.723	46.637	47.570
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.861	29.178	32.162	32.163	31.163	30.164
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		46	30	31	31	32

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Falblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen, Fotografen	4.829	11.000	14.000	14.000	13.000	12.000
569200 Verfügungsmittel	2.638	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
569300 Repräsentationen ** incl. Ehrungen, Ehejubiläen	7.394	10.370	10.370	10.370	10.370	10.370
569300 Repräsentationen ** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen		4.462	4.462	4.462	4.462	4.462
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.136	329.634	567.896	578.609	588.541	598.689
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 279.136	- 329.634	- 567.896	- 578.609	- 588.541	- 598.689
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 279.136	- 329.634	- 567.896	- 578.609	- 588.541	- 598.689
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 279.136	- 329.634	- 567.896	- 578.609	- 588.541	- 598.689

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	268.136	300.456	535.734	546.446	557.378	568.525
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	144.075	173.389	285.981	291.699	297.535	303.486
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	98.137	100.563	191.953	195.792	199.707	203.702
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.688	1.562	1.356	1.382	1.411	1.438
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.186	4.180	11.618	11.850	12.088	12.329
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.050	20.762	44.826	45.723	46.637	47.570
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.412	29.178	32.162	32.163	31.163	30.164
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	15	46	30	31	31	32
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	4.171	11.000	14.000	14.000	13.000	12.000
769200 Verfügungsmittel	2.638	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
769300 Repräsentationen	4.589	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	279.548	329.634	567.896	578.609	588.541	598.689
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 279.548	- 329.634	- 567.896	- 578.609	- 588.541	- 598.689
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 279.548	- 329.634	- 567.896	- 578.609	- 588.541	- 598.689
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 279.548	- 329.634	- 567.896	- 578.609	- 588.541	- 598.689
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 279.548	- 329.634	- 567.896	- 578.609	- 588.541	- 598.689

Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	279.136,09	329.634,00	567.896,00	578.609,00	588.541,00	598.689,00
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	212.085	244.926	453.104	462.168	471.409	480.838
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	210.047	244.926	237.004	241.745	246.579	251.511
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	504					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			78.675	80.249	81.853	83.491
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.383		83.400	85.068	86.769	88.505
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			6.294	6.420	6.548	6.679
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			6.672	6.805	6.942	7.080

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	152		21.128	21.551	21.982	22.421
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			19.931	20.330	20.736	21.151
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		133.154	133.000			
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land ** Digitalisierungs-Euro		133.154	133.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.165	45.000	85.000	45.000	45.000	45.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Extern durchgeführte Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen	774	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"	1.392	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.250	423.080	671.104	507.168	516.409	525.838
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 214.250	- 423.080	- 671.104	- 507.168	- 516.409	- 525.838
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 214.250	- 423.080	- 671.104	- 507.168	- 516.409	- 525.838
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 214.250	- 423.080	- 671.104	- 507.168	- 516.409	- 525.838

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	213.094	244.926	453.104	462.168	471.409	480.838
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	210.888	244.926	237.004	241.745	246.579	251.511
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	672					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	1.383		162.075	165.317	168.622	171.996
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			12.966	13.225	13.490	13.759
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	152		41.059	41.881	42.718	43.572
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		133.154	133.000			
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land		133.154	133.000			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.808	45.000	85.000	45.000	45.000	45.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.695	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	1.113	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.902	423.080	671.104	507.168	516.409	525.838
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 220.902	- 423.080	- 671.104	- 507.168	- 516.409	- 525.838

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220.902	- 423.080	- 671.104	- 507.168	- 516.409	- 525.838
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	- 220.902	- 423.080	- 671.104	- 507.168	- 516.409	- 525.838
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	- 220.902	- 423.080	- 671.104	- 507.168	- 516.409	- 525.838

Auswertung Grundzahlen 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	214.250,45	423.080,00	671.104,00	507.168,00	516.409,00	525.838,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.477	306.837	297.744	299.338	300.962	302.615
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	21.053	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	143.848	160.936	144.420	144.420	144.420	144.420

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss	6.240	13.932	15.244	15.244	15.244	15.244
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenförsprecher, Arbeitskreis Umwelt-, Klima- und Naturschutz	8.383	23.643	27.530	27.530	27.530	27.530
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	47.563	67.894	71.430	72.858	74.316	75.801
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	6.827	6.996	6.056	6.178	6.302	6.428
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	81	70	68	70	72	72
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	637	648	544	556	566	578
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.694	1.718	1.452	1.482	1.512	1.542
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.150					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.685	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	2.685	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.157	60.831	52.031	56.431	52.031	52.031
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften ** u.a. Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden	549	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
564100 Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung für Mandatsträger	480	500	500	500	500	500
569100 Zuwendungen an Fraktionen	18.784	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Bürgermeisterdienstbesprechungen	4.343	28.500	19.700	24.100	19.700	19.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.319	370.608	352.715	358.709	355.933	357.586
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 264.319	- 370.608	- 352.715	- 358.709	- 355.933	- 357.586
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 264.319	- 370.608	- 352.715	- 358.709	- 355.933	- 357.586
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 264.319	- 370.608	- 352.715	- 358.709	- 355.933	- 357.586

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	220.340	306.837	297.744	299.338	300.962	302.615

Finanzhaushalt 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	18.882	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	132.176	174.868	159.664	159.664	159.664	159.664	159.664
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.383	23.643	27.530	27.530	27.530	27.530	27.530
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	50.510	67.894	71.430	72.858	74.316	75.801	75.801
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	6.827	6.996	6.056	6.178	6.302	6.428	6.428
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	81	70	68	70	72	72	72
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	637	648	544	556	566	578	578
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.694	1.718	1.452	1.482	1.512	1.542	1.542
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.150						
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.465	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	2.465	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24.290	60.831	52.031	56.431	52.031	52.031	52.031
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	549	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		1.195	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	480	500	500	500	500	500	500
769100 Zuwendungen an Fraktionen	18.917	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	4.343	31.300	22.500	26.900	22.500	22.500	22.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	247.095	370.608	352.715	358.709	355.933	357.586	357.586
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 247.095	- 370.608	- 352.715	- 358.709	- 355.933	- 357.586	- 357.586
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247.095	- 370.608	- 352.715	- 358.709	- 355.933	- 357.586	- 357.586
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen							
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247.095	- 370.608	- 352.715	- 358.709	- 355.933	- 357.586	- 357.586
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	- 247.095	- 370.608	- 352.715	- 358.709	- 355.933	- 357.586	- 357.586

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	264.318,60	370.608,00	352.715,00	358.709,00	355.933,00	357.586,00	357.586,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	Gleichstellung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	102.194	115.477	116.457	118.785	121.161	123.585
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	78.281	89.182	89.985	91.784	93.621	95.493
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.323	1.389	1.355	1.382	1.410	1.438
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.164	7.013	7.073	7.214	7.358	7.506

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.427	17.817	17.966	18.325	18.691	19.065
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		76	78	80	81	83
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	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.694	120.777	121.757	124.085	126.461	128.885
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.344	- 120.227	- 121.207	- 123.535	- 125.911	- 128.335
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102.344	- 120.227	- 121.207	- 123.535	- 125.911	- 128.335
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 102.344	- 120.227	- 121.207	- 123.535	- 125.911	- 128.335

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	102.194	115.477	116.457	118.785	121.161	123.585
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	78.281	89.182	89.985	91.784	93.621	95.493
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.323	1.389	1.355	1.382	1.410	1.438
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.164	7.013	7.073	7.214	7.358	7.506
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.427	17.817	17.966	18.325	18.691	19.065
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		76	78	80	81	83
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	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.694	120.777	121.757	124.085	126.461	128.885
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 102.344	- 120.227	- 121.207	- 123.535	- 125.911	- 128.335
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.344	- 120.227	- 121.207	- 123.535	- 125.911	- 128.335

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.344	- 120.227	- 121.207	- 123.535	- 125.911	- 128.335
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>	- 102.344	- 120.227	- 121.207	- 123.535	- 125.911	- 128.335

Auswertung Grundzahlen 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
02 Aufwand [EUR]	102.694,19	120.777,00	121.757,00	124.085,00	126.461,00	128.885,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	Personalvertretung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.261	79.164	79.660	81.252	82.878	84.534
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	61.444	62.589	63.243	64.508	65.798	67.114
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.076	694	678	691	705	719
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.817	4.877	4.926	5.024	5.125	5.227
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	10.905	10.984	10.789	11.005	11.225	11.449
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19	20	24	24	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.261	79.164	79.660	81.252	82.878	84.534
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.261	- 79.164	- 79.660	- 81.252	- 82.878	- 84.534
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.261	- 79.164	- 79.660	- 81.252	- 82.878	- 84.534
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 78.261	- 79.164	- 79.660	- 81.252	- 82.878	- 84.534

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F9	78.261	79.164	79.660	81.252	82.878	84.534
702210	61.444	62.589	63.243	64.508	65.798	67.114
	<i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>					
702220	1.076	694	678	691	705	719
	<i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>					
703200	4.817	4.877	4.926	5.024	5.125	5.227
	<i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>					
704200	10.905	10.984	10.789	11.005	11.225	11.449
	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>					
709000	19	20	24	24	25	25
	<i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>					
F15	78.261	79.164	79.660	81.252	82.878	84.534
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16	- 78.261	- 79.164	- 79.660	- 81.252	- 82.878	- 84.534
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 78.261	- 79.164	- 79.660	- 81.252	- 82.878	- 84.534
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	- 78.261	- 79.164	- 79.660	- 81.252	- 82.878	- 84.534
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	- 78.261	- 79.164	- 79.660	- 81.252	- 82.878	- 84.534
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	78.261,25	79.164,00	79.660,00	81.252,00	82.878,00	84.534,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	Personal	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1.500.000			
413202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe			1.500.000			
** Billigkeitsleistungen für die Finanzierung von Personalausgaben aufgrund der Flutkatastrophe						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	97.680	97.680	97.680	97.680

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i> <i>* Erstattung der Mitarbeitenden (Jobticket/Dienstrad-Leasing)</i> <i>** Erstattung der Mitarbeitenden (Jobticket/Dienstrad-Leasing)</i>		16.000	97.680	97.680	97.680	97.680
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.502	36.550	47.200	47.300	47.400	47.500
442100 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen</i> <i>* Kostenerstattung Solarstrom GmbH</i>	1.780	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500
442440 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i> <i>* Kostenerstattung KVHS</i>	4.710	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i> <i>** u.a. Kostenerstattung Mutterschaftsgeld (nicht kalkulierbar)</i>	114.012	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E7 Sonstige laufende Erträge	81.402	50.000	70.500	65.600	60.700	55.800
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>	6.933					
462900 <i>Sonstige laufende Erträge</i> <i>* Sonstige laufende Erträge, Kostenbeitrag Beihilfe</i>	44.245	30.000	30.500	30.600	30.700	30.800
466142 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)</i>						
466143 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit</i> <i>* Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit</i>	30.224		30.000	25.000	20.000	15.000
466240 <i>Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung</i>		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201.905	102.550	1.715.380	210.580	205.780	200.980
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.925.205	8.084.907	11.496.144	11.194.265	11.133.314	11.243.749
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	397.840	763.107	594.257	606.142	618.265	630.631
502120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>	216	15.000	720.000	730.000	740.000	750.000
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	300.151	466.844	2.640.171	2.692.976	2.746.834	2.801.771
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.589	16.235	1.659	1.693	1.727	1.761
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i> <i>* Leistungsentgelt</i>	918	1.006	983	1.002	1.022	1.043
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	23.604	33.063	40.796	41.613	42.443	43.293
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	67.869	90.928	107.019	109.159	111.343	113.570
505100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte)</i> <i>* Beihilfen (Beamte)</i>	394.303	420.000	450.000	480.000	510.000	530.000
505200 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i> <i>* Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)</i>	5.696	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
506130 <i>Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse</i> <i>* Jobticket / Dienstrad-Leasing</i> <i>** Zuschuss Mitarbeitende Jobticket / Dienstrad-Leasing</i>		18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
506190 <i>Personalnebenaufwendungen (Sonstige)</i> <i>* Jobticket / Dienstrad-Leasing</i> <i>** Erwerb von Jobtickets / Dienstrad-Leasing</i>			48.840	48.840	48.840	48.840
506200 <i>Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte</i>	70					

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
506230 Personalnebenaufwendungen tariflich Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse * Jobticket / Dienstrad-Leasing ** Zuschuss Mitarbeitende Jobticket / Dienstrad-Leasing		18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
506290 Personalnebenaufwendungen (Sonstige) * Jobticket / Dienstrad-Leasing ** Erwerb von Jobtickets / Dienstrad-Leasing			48.840	48.840	48.840	48.840
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		795.426	660.000	660.000	660.000	660.000
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte		140.154	117.000	117.000	117.000	117.000
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte		500.000	450.000	300.000	200.000	200.000
508200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte		400.000	350.000	250.000	200.000	200.000
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage) * Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)	2.246.712	2.658.720	2.911.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger) * Beihilfen (Versorgungsempfänger)	486.237	500.000	520.000	540.000	560.000	580.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		1.052.902	1.527.196	1.300.000	1.200.000	1.100.000
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		185.522	271.383	230.000	190.000	180.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.902	45.300	47.500	47.500	48.000	48.000
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land * Umlage Zentrale Verwaltungsschule	46.902	45.300	47.500	47.500	48.000	48.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	156.072	302.000	301.200	303.000	306.000	308.000
561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	13.074	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
561220 Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	110	17.000	18.000	18.000	19.000	19.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminarergebühren	35.476	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten	55.737	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.	11.328	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Personalkostenabrechnung durch die PPA	40.347	42.500	45.200	47.000	49.000	51.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.128.179	8.432.207	11.844.844	11.544.765	11.487.314	11.599.749
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.926.274	- 8.329.657	- 10.129.464	- 11.334.185	- 11.281.534	- 11.398.769
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.926.274	- 8.329.657	- 10.129.464	- 11.334.185	- 11.281.534	- 11.398.769
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.926.274	- 8.329.657	- 10.129.464	- 11.334.185	- 11.281.534	- 11.398.769

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.500.000			
613202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe			1.500.000			
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	97.680	97.680	97.680	97.680
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	97.680	97.680	97.680	97.680
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.254	36.550	47.200	47.300	47.400	47.500
642100 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	1.780	1.800	2.200	2.300	2.400	2.500
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.710	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000
642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	113.764	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	51.126	30.000	30.500	30.600	30.700	30.800
662700 Versicherungserstattungen	6.933					
662900 Sonstige laufende Erträge	44.193	30.000	30.500	30.600	30.700	30.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	171.380	82.550	1.675.380	175.580	175.780	175.980
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.335.124	5.122.903	8.235.065	8.457.265	8.691.314	8.916.749
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	414.403	763.107	594.257	606.142	618.265	630.631
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	288	15.000	720.000	730.000	740.000	750.000
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	303.413	466.844	2.640.171	2.692.976	2.746.834	2.801.771
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.507	17.241	2.642	2.695	2.749	2.804
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	24.100	33.063	40.796	41.613	42.443	43.293
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	68.209	90.928	107.019	109.159	111.343	113.570
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	401.159	420.000	450.000	480.000	510.000	530.000
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	5.696	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
706130 Personalnebenaufwendungen - Fahrkostenzuschüsse		18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
706190 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)			48.840	48.840	48.840	48.840
706200 Personalnebenaufwendungen - tariflich Beschäftigte	70					
706230 Personalnebenaufwendungen - Fahrkostenzuschüsse		18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
706290 Personalnebenaufwendungen (Sonstige)			48.840	48.840	48.840	48.840
707112 Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	112.184	112.000	114.500	120.000	125.000	130.000
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 1					
711100 Versorgungsauszahlungen - Beamte	2.514.432	2.658.720	2.911.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	488.664	500.000	520.000	540.000	560.000	580.000

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
715100 <i>Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Beamte</i>						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.726	45.300	47.500	47.500	48.000	48.000
741420 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	48.726	45.300	47.500	47.500	48.000	48.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	149.604	302.000	301.200	303.000	306.000	308.000
761210 <i>Aufwendungen für Ausbildung der Azubildenden und Anwärter</i>	7.439	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
761220 <i>Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen</i>	110	17.000	18.000	18.000	19.000	19.000
761230 <i>Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren</i>	34.027	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
761300 <i>Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	55.842	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
761400 <i>Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	9.194	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	42.993	42.500	45.200	47.000	49.000	51.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.533.454	5.470.203	8.583.765	8.807.765	9.045.314	9.272.749
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.362.074	- 5.387.653	- 6.908.385	- 8.632.185	- 8.869.534	- 9.096.769
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.362.074	- 5.387.653	- 6.908.385	- 8.632.185	- 8.869.534	- 9.096.769
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	- 4.362.074	- 5.387.653	- 6.908.385	- 8.632.185	- 8.869.534	- 9.096.769
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.000					
787600 <i>Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - an den sonstigen inländischen Bereich</i>	3.000					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.365.074	- 5.387.653	- 6.908.385	- 8.632.185	- 8.869.534	- 9.096.769

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	201.904,67	102.550,00	1.715.380,00	210.580,00	205.780,00	200.980,00
02 Aufwand [EUR]	4.128.178,52	8.432.207,00	11.844.844,00	11.544.765,00	11.487.314,00	11.599.749,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	Organisation	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	908	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	908	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.501	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	4.501	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
* Kostenerstattung von den Eigenbetrieben						
** Anteil an Versicherungsbeitrag Strafrechtsschutz und Cyberversicherung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.408	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.322	283.611	409.958	414.418	419.967	425.605
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	109.352	110.787	116.155	118.478	120.848	123.264
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.847	2.824	2.903	2.961	3.021	3.081
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	745		14.175	14.459	14.748	15.043
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte			63.750	65.025	66.326	67.652
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			5.100	5.202	5.306	5.412
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			1.134	1.157	1.180	1.203
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	82		3.591	3.663	3.736	3.811
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte			16.150	16.473	16.802	17.139
504220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	169.296	170.000	187.000	187.000	188.000	189.000
* Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85.270	111.000	128.000	128.000	128.000	125.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	25.543	40.000	57.000	57.000	57.000	57.000
* Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen						
** Durchführung von Deeskalationskursen, externe Unterstützung (Softwarenutzung) bei allgemeinen Sicherheitsunterweisungen, Corona-Maßnahmen, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung						
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	1.075	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	57.585	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung, Rechtsschutzversicherung, Cyberversicherung						
564900 Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	1.067	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.592	394.611	537.958	542.418	547.967	550.605
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 362.184	- 389.111	- 532.358	- 536.818	- 542.367	- 545.005
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 362.184	- 389.111	- 532.358	- 536.818	- 542.367	- 545.005
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 362.184	- 389.111	- 532.358	- 536.818	- 542.367	- 545.005

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	908	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	908	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.501	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	4.501	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.408	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	283.775	283.611	409.958	414.418	419.967	425.605
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	113.652	113.611	119.058	121.439	123.869	126.345
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	745		77.925	79.484	81.074	82.695
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte			6.234	6.359	6.486	6.615
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	82		19.741	20.136	20.538	20.950
704220 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	169.296	170.000	187.000	187.000	188.000	189.000
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	84.079	111.000	128.000	128.000	128.000	125.000
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	24.163	40.000	57.000	57.000	57.000	57.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	1.265	3.000	3.000	3.000	3.000	
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	57.585	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	1.067	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	367.854	394.611	537.958	542.418	547.967	550.605
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 362.446	- 389.111	- 532.358	- 536.818	- 542.367	- 545.005
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 362.446	- 389.111	- 532.358	- 536.818	- 542.367	- 545.005
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 362.446	- 389.111	- 532.358	- 536.818	- 542.367	- 545.005
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	- 362.446	- 389.111	- 532.358	- 536.818	- 542.367	- 545.005

Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	5.408,21	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
02 Aufwand [EUR]	367.592,39	394.611,00	537.958,00	542.418,00	547.967,00	550.605,00
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740	2.600	2.390	3.400	3.400	3.400	
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.740	2.600	2.390	2.800	2.800	2.800	
* Erträge aus Sitzungsräumen und Büroräumen							
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige				600	600	600	
* Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.740	2.600	2.390	3.400	3.400	3.400	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.535	204.495	217.480	221.830	226.268	230.793	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	14.236	14.122	14.517	14.807	15.104	15.406	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	227.289	144.977	153.732	156.807	159.943	163.142	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.255	3.021	3.625	3.698	3.772	3.847	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	10.842	11.455	12.200	12.444	12.693	12.947	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	28.913	30.920	33.406	34.074	34.756	35.451	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532	5.350	3.370	3.370	3.370	3.370	
522300 Wasser / Abwasser	329	350	370	370	370	370	

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	1.203	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	817.360	942.720	871.000	871.000	871.000	871.000
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>* Miete und Nebenkosten KV-Gebäude</i> <i>** Miete 796.000 EUR, Nebenkosten 64.000 EUR</i>	814.000	936.000	860.000	860.000	860.000	860.000
562120 <i>Aufwendungen Miete Parkplätze</i> <i>* Miete für Parkplätze</i>	3.360	6.720	11.000	11.000	11.000	11.000
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.102.426	1.152.565	1.091.850	1.096.200	1.100.638	1.105.163
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.100.686	- 1.149.965	- 1.089.460	- 1.092.800	- 1.097.238	- 1.101.763
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.100.686	- 1.149.965	- 1.089.460	- 1.092.800	- 1.097.238	- 1.101.763
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.100.686	- 1.149.965	- 1.089.460	- 1.092.800	- 1.097.238	- 1.101.763

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.740	2.600	2.390	3.400	3.400	3.400
641200 <i>Mieten und Pachten</i>	1.740	2.600	2.390	2.800	2.800	2.800
641900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>				600	600	600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.740	2.600	2.390	3.400	3.400	3.400
F9 <i>Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	276.266	204.495	217.480	221.830	226.268	230.793
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	15.413	14.122	14.517	14.807	15.104	15.406
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	218.844	144.977	153.732	156.807	159.943	163.142
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	2.255	3.021	3.625	3.698	3.772	3.847
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	10.842	11.455	12.200	12.444	12.693	12.947
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	28.913	30.920	33.406	34.074	34.756	35.451
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
F10 <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.763	5.350	3.370	3.370	3.370	3.370
722300 <i>Auszahlungen für Wasser / Abwasser</i>	329	350	370	370	370	370
723100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.434	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	817.360	942.720	871.000	871.000	871.000	871.000
762100 <i>Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	814.000	936.000	860.000	860.000	860.000	860.000
762120 <i>Aufwendungen Miete Parkplätze</i>	3.360	6.720	11.000	11.000	11.000	11.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.095.389	1.152.565	1.091.850	1.096.200	1.100.638	1.105.163

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.093.649	- 1.149.965	- 1.089.460	- 1.092.800	- 1.097.238	- 1.101.763
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.093.649	- 1.149.965	- 1.089.460	- 1.092.800	- 1.097.238	- 1.101.763
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.093.649	- 1.149.965	- 1.089.460	- 1.092.800	- 1.097.238	- 1.101.763
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	- 1.093.649	- 1.149.965	- 1.089.460	- 1.092.800	- 1.097.238	- 1.101.763

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	1.740,00	2.600,00	2.390,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02 Aufwand [EUR]	1.102.426,42	1.152.565,00	1.091.850,00	1.096.200,00	1.100.638,00	1.105.163,00
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)	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.936					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.936					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.936					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	671.489	717.777	823.921	840.399	857.211	874.353
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	67.943	102.583	109.136	111.320	113.548	115.817
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	464.259	475.852	549.692	560.686	571.900	583.337
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6.892	4.461	6.098	6.220	6.346	6.472
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	36.398	37.025	43.123	43.984	44.864	45.762
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	95.434	97.283	115.222	117.527	119.877	122.275
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	563	573	650	662	676	690
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.216	170.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung/Ersatz mobiler Endgeräte	21.216	170.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E11 Abschreibungen	213.848	152.059	192.812	142.148	108.053	58.496
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	72.971	63.609	54.061	26.059	9.552	3.199
538300 AfA - Betriebsvorrichtungen						
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.877	88.450	138.751	116.089	98.501	55.297
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	645.638	900.000	950.000	920.000	930.000	960.000
561230 Aufwendungen - für Fortbildung / Seminaregebühren	5.744	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware ** Kosten für Betrieb vorhandener EDV-Systeme. Erhöhung des Ansatzes wegen allgemeiner Preissenkungen und voraussichtlicher Kosten in Höhe von 30.000 € für die technische Unterstützung von Gremiensitzungen.	47.922	85.000	85.000	55.000	55.000	55.000
562400 Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Software ** Erhöhung des Ansatzes u.a. wegen allgemeiner Preissenkungen sowie gestiegener Userzahl. Weiterhin fallen zusätzliche Softwarepflegekosten für zusätzliche Programme an. Außerdem ist ein erneuter IT-Sicherheitscheck geplant.	448.340	655.000	715.000	720.000	740.000	770.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Externe Unterstützung im Rahmen der Programmfreigabe gemäß § 107 Abs. 2 GemO		25.000	15.000	10.000		
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Beratungsleistungen						
563400 Telefon, Datenübertragungskosten ** Aufwendungen für Sprach- und Datenkommunikation (Festnetz, Mobilfunk, Datenverbindungen, Wartung Telefonanlage)	143.632	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.552.191	1.939.836	2.026.733	1.962.547	1.955.264	1.952.849
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.544.255	- 1.939.836	- 2.026.733	- 1.962.547	- 1.955.264	- 1.952.849
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.544.255	- 1.939.836	- 2.026.733	- 1.962.547	- 1.955.264	- 1.952.849
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.544.255	- 1.939.836	- 2.026.733	- 1.962.547	- 1.955.264	- 1.952.849

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	675.308	717.777	823.921	840.399	857.211	874.353
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	71.762	102.583	109.136	111.320	113.548	115.817

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	464.259	475.852	549.692	560.686	571.900	583.337
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	6.892	4.461	6.098	6.220	6.346	6.472
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	36.398	37.025	43.123	43.984	44.864	45.762
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	95.434	97.283	115.222	117.527	119.877	122.275
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	563	573	650	662	676	690
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.923	170.000	60.000	60.000	60.000	60.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14.923	170.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	564.019	900.000	950.000	920.000	930.000	960.000
761230 Aufwendungen für Fortbildung / Seminarergebühren	5.744	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
762400 Datenverarbeitung	458.028	740.000	800.000	775.000	795.000	825.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		25.000	15.000	10.000		
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
763400 Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	100.248	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.254.250	1.787.777	1.833.921	1.820.399	1.847.211	1.894.353
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.254.250	- 1.787.777	- 1.833.921	- 1.820.399	- 1.847.211	- 1.894.353
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.254.250	- 1.787.777	- 1.833.921	- 1.820.399	- 1.847.211	- 1.894.353
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.254.250	- 1.787.777	- 1.833.921	- 1.820.399	- 1.847.211	- 1.894.353
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.354	286.000	170.000	170.000	170.000	170.000
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	41.354	286.000	170.000	170.000	170.000	170.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	486.760	345.000	555.000	430.000	430.000	430.000
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	486.760	345.000	555.000	430.000	430.000	430.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.114	631.000	725.000	600.000	600.000	600.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 528.114	- 631.000	- 725.000	- 600.000	- 600.000	- 600.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.782.363	- 2.418.777	- 2.558.921	- 2.420.399	- 2.447.211	- 2.494.353

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

6 Telefonanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	183.217	30.000	30.000	30.000	30.000		303.217
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 183.217	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000		- 303.217

40 Erwerb von Software							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	1.231.318	170.000	170.000	170.000	170.000		1.911.318
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.231.318	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000		- 1.911.318

42 Erwerb von Hardware über 1.000 EUR (netto)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	1.522.865	525.000	400.000	400.000	400.000		3.247.865
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.520.035	- 525.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000		- 3.245.035

43 Software Personalbereich							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	7.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	1.552.190,51	1.939.836,00	2.026.733,00	1.962.547,00	1.955.264,00	1.952.849,00
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	2023

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	
11459 Zentrale Vergabestelle	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..

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	50					
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Erträge aus Kantinenbetrieb	1.621	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442500 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich</i> <i>* Kostenerstattungen vom privaten Bereich</i>	298	100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge	946	2.600	2.600	100	100	100
461100 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens</i>		2.500	2.500			
461190 <i>Erträge aus sonstigen Veräußerungen</i>		50	50	50	50	50
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>	946	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.914	14.700	14.700	12.200	12.200	12.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	511.693	512.492	538.008	548.768	559.746	570.938
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	39.861	39.541	40.648	41.461	42.290	43.136
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	360.277	340.886	380.594	388.204	395.969	403.888
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	5.944	26.579	7.216	7.360	7.510	7.659
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	28.338	27.882	26.804	27.341	27.887	28.444
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	77.162	77.478	82.746	84.402	86.090	87.811
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	111	126				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.586	99.400	76.400	71.000	71.000	71.000
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i> <i>* Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe</i>	11.716	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523600 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>* Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung</i>	3.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>* Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	6.162	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>* Büroausstattung unter 1.000 EUR netto</i> <i>** Beschaffung von Bürostühlen, Schränken usw.</i>	38.905	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>* Einkauf für Kantinenbetrieb</i>	732	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land</i> <i>* Kostenerstattung ZBL</i> <i>** Vergütung der Leistungen der Zentralen Beschaffungsstelle des Landes (ZBL) für Vergaben</i>		5.400	5.400			
E11 Abschreibungen	36.287	30.913	32.734	26.703	21.022	18.793
538100 <i>AfA - Fahrzeuge</i>	2.643	2.139	6.030	6.030	6.030	6.030
538300 <i>AfA - Betriebsvorrichtungen</i>	994	994	413			
538500 <i>AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	32.651	27.780	26.291	20.673	14.992	12.763
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	701.221	766.000	986.000	883.000	813.000	813.000
562200 <i>Leasing</i> <i>* Leasing von Dienstfahrzeugen</i>	22.449	33.000	38.000	35.000	35.000	35.000
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>* Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	22.503	60.000	250.000	150.000	90.000	90.000

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Juris und Beck-Online-Nutzung	33.343	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Digitalisierung von Akten	44.284	50.000				
563100 Büromaterial * Kopierkosten ** Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte	33.838	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
563100 Büromaterial	69.967	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften	63.457	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
563300 Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten	179.410	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen * Öffentliche Bekanntmachungen ** Nachrufe, Stellenausschreibungen	39.324	45.000	100.000	100.000	90.000	90.000
563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen			5.000	5.000	5.000	5.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sachausgaben für Sitzungsdienste ** Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken	10.592	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
564100 Versicherungsbeiträge	13.298	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	163.704	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
568200 Kraftfahrzeugsteuer	5.052	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.309.787	1.408.805	1.633.142	1.529.471	1.464.768	1.473.731
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.306.873	- 1.394.105	- 1.618.442	- 1.517.271	- 1.452.568	- 1.461.531
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.306.873	- 1.394.105	- 1.618.442	- 1.517.271	- 1.452.568	- 1.461.531
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.306.873	- 1.394.105	- 1.618.442	- 1.517.271	- 1.452.568	- 1.461.531

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	50					
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298	100	100	100	100	100
642500 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	298	100	100	100	100	100
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	946	2.600	2.600	100	100	100
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		2.500	2.500			
661190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen		50	50	50	50	50
662700 Versicherungserstattungen	946	50	50	50	50	50
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.914	14.700	14.700	12.200	12.200	12.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	512.097	512.492	538.008	548.768	559.746	570.938
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	40.264	39.541	40.648	41.461	42.290	43.136

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	360.277	340.886	380.594	388.204	395.969	403.888
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	5.944	26.579	7.216	7.360	7.510	7.659
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	28.338	27.882	26.804	27.341	27.887	28.444
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	77.162	77.478	82.746	84.402	86.090	87.811
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111	126				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.181	99.400	76.400	71.000	71.000	71.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	12.085	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.880	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.128	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38.372	51.000	31.000	31.000	31.000	31.000
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	716	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		5.400	5.400			
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	652.414	766.000	986.000	883.000	813.000	813.000
762200 Auszahlungen für Leasing	23.155	33.000	38.000	35.000	35.000	35.000
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	23.420	60.000	250.000	150.000	90.000	90.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	88.362	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	104.092	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	63.377	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	174.129	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
763500 Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	38.289	45.000	105.000	105.000	95.000	95.000
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	11.124	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	14.268	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	106.908	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
768200 sonstige Steuerzahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	5.290	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.226.691	1.377.892	1.600.408	1.502.768	1.443.746	1.454.938
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.223.776	- 1.363.192	- 1.585.708	- 1.490.568	- 1.431.546	- 1.442.738
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.223.776	- 1.363.192	- 1.585.708	- 1.490.568	- 1.431.546	- 1.442.738
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.223.776	- 1.363.192	- 1.585.708	- 1.490.568	- 1.431.546	- 1.442.738
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	72.243	83.000	82.000	45.000	20.000	20.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		25.000	25.000	25.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	72.243	58.000	57.000	20.000	15.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.243	83.000	82.000	45.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 72.243	- 83.000	- 82.000	- 45.000	- 20.000	- 20.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.296.020	- 1.446.192	- 1.667.708	- 1.535.568	- 1.451.546	- 1.462.738

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250						1.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500		5.000				47.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.628	57.000	15.000	15.000	15.000		492.628
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 389.378	- 57.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000		- 491.378
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.500		- 5.000				- 47.500

4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	48.230	25.000	25.000	5.000	5.000		108.230
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.230	- 25.000	- 25.000	- 5.000	- 5.000		- 108.230

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	2.914,43	14.700,00	14.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Aufwand [EUR]	1.309.787,43	1.408.805,00	1.633.142,00	1.529.471,00	1.464.768,00	1.473.731,00
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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	127.051	111.120	111.120	111.120	111.120
E7	Sonstige laufende Erträge	119.215	42.550	42.550	42.550	42.550	42.550
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.073	172.151	156.470	156.470	156.470	156.470
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	545.703	627.181	615.283	627.586	640.136	652.942
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.175	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.285	1.074	1.000	1.000	1.000	1.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	487.325	62.048	46.002	41.006	40.800	40.800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.133.489	700.303	672.385	679.692	692.036	704.842
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.011.416	- 528.152	- 515.915	- 523.222	- 535.566	- 548.372
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.011.416	- 528.152	- 515.915	- 523.222	- 535.566	- 548.372
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.011.416	- 528.152	- 515.915	- 523.222	- 535.566	- 548.372

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.727	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	125	125	125	125	125
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	24.950	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.802	42.675	42.925	42.925	42.925	42.925
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	546.037	627.181	615.283	627.586	640.136	652.942
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.482	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500.752	1.074	1.000	1.000	1.000	1.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	44.772	59.548	43.502	38.506	38.300	38.300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.101.044	697.803	669.885	677.192	689.536	702.342
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.073.242	- 655.128	- 626.960	- 634.267	- 646.611	- 659.417
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	- 2.073.242	- 655.128	- 626.960	- 634.267	- 646.611	- 659.417
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.073.242	- 655.128	- 626.960	- 634.267	- 646.611	- 659.417
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	- 2.073.242	- 655.128	- 626.960	- 634.267	- 646.611	- 659.417
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	8.220.241					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.220.241					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	21.414					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.241.655					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 8.198.827					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.073.242	- 655.128	- 626.960	- 634.267	- 646.611	- 659.417

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	Finanzen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i> <i>* Pachteinnahmen</i>	2.733	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		126.926	110.995	110.995	110.995	110.995
442312 <i>Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG</i> <i>* Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen ESG</i>		47.685	44.826	44.826	44.826	44.826
442313 <i>Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB</i> <i>* Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen AWB</i>		79.241	66.169	66.169	66.169	66.169
E7 Sonstige laufende Erträge	93.764	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	622	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
466200 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>	93.142					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.497	131.976	116.295	116.295	116.295	116.295
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.314	345.784	306.308	312.430	318.679	325.055
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	155.474	155.639	166.931	170.268	173.674	177.148
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	87.432	145.709	106.022	108.141	110.304	112.511
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.033	764	746	761	777	792
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	6.855	11.421	8.386	8.553	8.723	8.898
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	18.520	32.251	24.223	24.707	25.201	25.706
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.285	1.074	1.000	1.000	1.000	1.000
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>	1.285	1.074	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	447.272	12.748	12.702	7.706	7.500	7.500
561300 <i>Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	45	198	202	206		
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>* Beratungshonorar</i> <i>** Externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung des § 2b UStG.</i>	500	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>						
564900 <i>Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen</i> <i>** Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal</i>		50				
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	445.245					
565520 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung</i>	1.482	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	807.871	359.606	320.010	321.136	327.179	333.555
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 711.373	- 227.630	- 203.715	- 204.841	- 210.884	- 217.260
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 711.373	- 227.630	- 203.715	- 204.841	- 210.884	- 217.260
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 711.373	- 227.630	- 203.715	- 204.841	- 210.884	- 217.260

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.727	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800
641200 Mieten und Pachten	2.727	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.727	2.550	2.800	2.800	2.800	2.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	269.648	345.784	306.308	312.430	318.679	325.055
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	155.808	155.639	166.931	170.268	173.674	177.148
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	87.432	145.709	106.022	108.141	110.304	112.511
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.033	764	746	761	777	792
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.855	11.421	8.386	8.553	8.723	8.898
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.520	32.251	24.223	24.707	25.201	25.706
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 1					
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500.752	1.074	1.000	1.000	1.000	1.000
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	752	1.074	1.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.045	10.248	10.202	5.206	5.000	5.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	45	198	202	206		
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge						
764900 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige		50				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.771.445	357.106	317.510	318.636	324.679	331.055
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.768.718	- 354.556	- 314.710	- 315.836	- 321.879	- 328.255
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.768.718	- 354.556	- 314.710	- 315.836	- 321.879	- 328.255
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.768.718	- 354.556	- 314.710	- 315.836	- 321.879	- 328.255
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	- 1.768.718	- 354.556	- 314.710	- 315.836	- 321.879	- 328.255

Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	96.497,45	131.976,00	116.295,00	116.295,00	116.295,00	116.295,00
02 Aufwand [EUR]	807.870,77	359.606,00	320.010,00	321.136,00	327.179,00	333.555,00

Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	25.451	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.	25.431	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
* Säumniszuschläge, Mahngebühren						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	19	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.576	40.175	40.175	40.175	40.175	40.175
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	276.389	281.397	308.975	315.156	321.457	327.887
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	88.267	88.268	90.736	92.551	94.402	96.290
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	143.686	146.664	165.397	168.705	172.078	175.520
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.514	3.402	2.642	2.696	2.749	2.805
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.324	11.623	13.117	13.380	13.647	13.919
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.598	31.440	37.083	37.824	38.581	39.353

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.175	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Kassenautomat ** Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial	9.175	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40.053	49.300	33.300	33.300	33.300	33.300
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Kosten der Zwangsvollstreckung ** Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden	10.947	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000
563700 Bankgebühren	14.074	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
563710 Verwahrtgelte	14.335	15.000				
564100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeitrag Kassenautomat	698	800	800	800	800	800
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	325.618	340.697	352.375	358.556	364.857	371.287
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300.042	- 300.522	- 312.200	- 318.381	- 324.682	- 331.112
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300.042	- 300.522	- 312.200	- 318.381	- 324.682	- 331.112
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 300.042	- 300.522	- 312.200	- 318.381	- 324.682	- 331.112

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	24.950	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	24.950	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
662920 Sonstige laufende Einzahlungen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.075	40.125	40.125	40.125	40.125	40.125
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	276.389	281.397	308.975	315.156	321.457	327.887
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	88.267	88.268	90.736	92.551	94.402	96.290
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	143.686	146.664	165.397	168.705	172.078	175.520
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.514	3.402	2.642	2.696	2.749	2.805
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.324	11.623	13.117	13.380	13.647	13.919
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	30.598	31.440	37.083	37.824	38.581	39.353
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.482	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.482	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	43.727	49.300	33.300	33.300	33.300	33.300
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	14.618	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	14.076	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
763710 Verwarentgelte	14.335	15.000				
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	698	800	800	800	800	800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	329.598	340.697	352.375	358.556	364.857	371.287
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 304.524	- 300.572	- 312.250	- 318.431	- 324.732	- 331.162
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 304.524	- 300.572	- 312.250	- 318.431	- 324.732	- 331.162
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 304.524	- 300.572	- 312.250	- 318.431	- 324.732	- 331.162
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	- 304.524	- 300.572	- 312.250	- 318.431	- 324.732	- 331.162

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	25.575,70	40.175,00	40.175,00	40.175,00	40.175,00	40.175,00
02 Aufwand [EUR]	325.617,97	340.697,00	352.375,00	358.556,00	364.857,00	371.287,00
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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.172	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	12.172	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	617.744	712.159	630.021	642.540	655.317	668.340
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	617.744	717.159	635.021	647.540	660.317	673.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 605.573	- 705.159	- 623.021	- 635.540	- 648.317	- 661.340
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 605.573	- 705.159	- 623.021	- 635.540	- 648.317	- 661.340
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 605.573	- 705.159	- 623.021	- 635.540	- 648.317	- 661.340

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.578	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	10.578	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	616.786	712.159	630.021	642.540	655.317	668.340
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	616.786	717.159	635.021	647.540	660.317	673.340
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 606.208	- 705.159	- 623.021	- 635.540	- 648.317	- 661.340
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	- 606.208	- 705.159	- 623.021	- 635.540	- 648.317	- 661.340
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 606.208	- 705.159	- 623.021	- 635.540	- 648.317	- 661.340
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	- 606.208	- 705.159	- 623.021	- 635.540	- 648.317	- 661.340
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)	- 606.208	- 705.159	- 623.021	- 635.540	- 648.317	- 661.340

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1181	Prüfung	2023

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 nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen gegebenenfalls privaten 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 Verwendungsnachweisen und Abrechnungen; 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; überörtliche Kassenprüfungen; Prüfung juristischer Personen des privaten Rechts bei Mehrheitsbeteiligung	

Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	284.173	284.252	247.608	252.561	257.612	262.763
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete			15.000	15.300	15.606	15.918
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	240.849	239.648	227.608	232.161	236.804	241.539
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	33.470	34.766				
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	575	348				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.635	2.706	1.200	1.224	1.248	1.274
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.616	6.746	3.800	3.876	3.954	4.032
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28	38				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Externe Beratungsleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.173	289.252	252.608	257.561	262.612	267.763
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 284.173	- 289.252	- 252.608	- 257.561	- 262.612	- 267.763
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 284.173	- 289.252	- 252.608	- 257.561	- 262.612	- 267.763
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 284.173	- 289.252	- 252.608	- 257.561	- 262.612	- 267.763

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	283.963	284.252	247.608	252.561	257.612	262.763
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete			15.000	15.300	15.606	15.918
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	240.638	239.648	227.608	232.161	236.804	241.539
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	33.470	34.766				
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	575	348				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.635	2.706	1.200	1.224	1.248	1.274
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.616	6.746	3.800	3.876	3.954	4.032
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28	38				
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	283.963	289.252	252.608	257.561	262.612	267.763
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 283.963	- 289.252	- 252.608	- 257.561	- 262.612	- 267.763
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 283.963	- 289.252	- 252.608	- 257.561	- 262.612	- 267.763
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 283.963	- 289.252	- 252.608	- 257.561	- 262.612	- 267.763
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	- 283.963	- 289.252	- 252.608	- 257.561	- 262.612	- 267.763

Auswertung Grundzahlen 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	284.173,33	289.252,00	252.608,00	257.561,00	262.612,00	267.763,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1182	Kommunalaufsicht	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.422	103.563	106.153	108.276	110.441	112.650
502 110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	104.422	103.563	106.153	108.276	110.441	112.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.422	103.563	106.153	108.276	110.441	112.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104.422	- 103.563	- 106.153	- 108.276	- 110.441	- 112.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104.422	- 103.563	- 106.153	- 108.276	- 110.441	- 112.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 104.422	- 103.563	- 106.153	- 108.276	- 110.441	- 112.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	104.306	103.563	106.153	108.276	110.441	112.650
702 110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	104.306	103.563	106.153	108.276	110.441	112.650
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.306	103.563	106.153	108.276	110.441	112.650
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 104.306	- 103.563	- 106.153	- 108.276	- 110.441	- 112.650
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.306	- 103.563	- 106.153	- 108.276	- 110.441	- 112.650
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104.306	- 103.563	- 106.153	- 108.276	- 110.441	- 112.650
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	- 104.306	- 103.563	- 106.153	- 108.276	- 110.441	- 112.650

Auswertung Grundzahlen 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	104.422,20	103.563,00	106.153,00	108.276,00	110.441,00	112.650,00
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	2023

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 Zeitnahe 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	12.172 12.172	12.000 12.000	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	12.172	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	229.149	324.344	276.260	281.703	287.264		292.927

Ergebnishaushalt 1190 Recht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder *Aufwandsentschädigung Kreisrechtsausschuss	946	3.240	3.960	3.960	3.960	3.960	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	118.352	171.037	169.743	173.137	176.601	180.133	
502120 Dienstbezüge Leistungszulage							
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	83.942	114.161	78.875	80.451	82.062	83.702	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.338	1.042	1.017	1.036	1.058	1.079	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.594	8.998	6.186	6.308	6.436	6.563	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.976	25.866	16.468	16.797	17.133	17.476	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			11	14	14	14	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.149	324.344	276.260	281.703	287.264	292.927	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 216.977	- 312.344	- 264.260	- 269.703	- 275.264	- 280.927	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 216.977	- 312.344	- 264.260	- 269.703	- 275.264	- 280.927	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 216.977	- 312.344	- 264.260	- 269.703	- 275.264	- 280.927	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1190 Recht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.578	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	10.578	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.578	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	228.516	324.344	276.260	281.703	287.264	292.927	
701400 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	946	3.240	3.960	3.960	3.960	3.960	
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	117.604	171.037	169.743	173.137	176.601	180.133	
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	116						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	83.942	114.161	78.875	80.451	82.062	83.702	
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.338	1.042	1.017	1.036	1.058	1.079	
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.594	8.998	6.186	6.308	6.436	6.563	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.976	25.866	16.468	16.797	17.133	17.476	
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			11	14	14	14	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	228.516	324.344	276.260	281.703	287.264	292.927	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 217.939	- 312.344	- 264.260	- 269.703	- 275.264	- 280.927	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen							
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.939	- 312.344	- 264.260	- 269.703	- 275.264	- 280.927	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							

Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.939	- 312.344	- 264.260	- 269.703	- 275.264	- 280.927
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>- 217.939</u>	<u>- 312.344</u>	<u>- 264.260</u>	<u>- 269.703</u>	<u>- 275.264</u>	<u>- 280.927</u>

Auswertung Grundzahlen 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	12.171,51	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02 Aufwand [EUR]	229.148,76	324.344,00	276.260,00	281.703,00	287.264,00	292.927,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl eingelegter 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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.131.695	1.967.610	2.160.560	2.150.560	2.140.560	2.130.560
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.822	405.638	5.700	19.700	30.900	9.700
E7	Sonstige laufende Erträge	100.448	98.100	98.100	97.600	97.500	97.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.266.965	2.474.848	2.267.860	2.271.360	2.272.460	2.241.260
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.903.031	2.288.366	2.485.738	2.535.976	2.586.203	2.629.038
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.987	485.400	442.600	458.100	432.600	414.600
E11	Abschreibungen	2.836	1.900	1.900	1.900	1.900	1.899
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	52.861	195.386	125.636	128.636	121.636	95.450
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.354.115	2.974.952	3.059.774	3.128.512	3.146.239	3.144.887
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.150	- 500.104	- 791.914	- 857.152	- 873.779	- 903.627
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 87.150	- 500.104	- 791.914	- 857.152	- 873.779	- 903.627
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 87.150	- 500.104	- 791.914	- 857.152	- 873.779	- 903.627

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.104.847	1.967.610	2.160.560	2.150.560	2.140.560	2.130.560
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.192	405.638	5.700	19.700	30.900	9.700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	50.653	40.500	40.500	40.000	40.000	40.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.194.691	2.417.248	2.210.260	2.213.760	2.214.960	2.183.760
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.892.471	2.288.366	2.485.738	2.535.976	2.586.203	2.629.038
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.504	485.400	442.600	458.100	432.600	414.600
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	33.056	136.386	66.636	69.636	62.636	36.450
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.342.832	2.914.052	2.998.874	3.067.612	3.085.339	3.083.988
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 148.140	- 496.804	- 788.614	- 853.852	- 870.379	- 900.228
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	- 148.140	- 496.804	- 788.614	- 853.852	- 870.379	- 900.228
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 148.140	- 496.804	- 788.614	- 853.852	- 870.379	- 900.228
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	- 148.140	- 496.804	- 788.614	- 853.852	- 870.379	- 900.228
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)	- 148.140	- 496.804	- 788.614	- 853.852	- 870.379	- 900.228

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.369	399.338		14.000	25.200	4.000
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	21.281			7.000	18.000	
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		399.238				
** Zensus 2022						

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenerstattung vom Land	3.771					4.000
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung von Kommunen					3.700	
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.316	100		7.000	3.500	
E7 Sonstige laufende Erträge		500	500			
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Zensus 2022		500	500			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.369	399.838	500	14.000	25.200	4.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.015	185.915	40.568	42.080	42.608	43.753
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	532					700
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Bundestagswahl	300				400	
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Integrationsbeirat						
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Kommunalwahl	175	450		400		
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	39.008	39.465	40.568	41.380	42.208	43.053
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
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	437	100.800		25.500		
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Zensus 2022	437	800				
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100.000		25.500		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.825	130.000	30.000	33.000	26.000	3.500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.175	50.000		33.000	26.000	3.500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Zensus 2022	5.650	80.000	30.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.277	416.715	70.568	100.580	68.608	47.253
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.908	- 16.877	- 70.068	- 86.580	- 43.408	- 43.253

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.908	- 16.877	- 70.068	- 86.580	- 43.408	- 43.253
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 57.908</u>	<u>- 16.877</u>	<u>- 70.068</u>	<u>- 86.580</u>	<u>- 43.408</u>	<u>- 43.253</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.978	399.338		14.000	25.200	4.000
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	25.052	399.238		7.000	18.000	4.000
642430 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	6.926	100		7.000	7.200	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		500	500			
662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>		500	500			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.978	399.838	500	14.000	25.200	4.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.943	185.915	40.568	42.080	42.608	43.753
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	532	146.450		700	400	700
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	39.287	39.465	40.568	41.380	42.208	43.053
702120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>	125					
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>						
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</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>						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437	100.800		25.500		
723800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	437	800				
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		100.000		25.500		
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	31.247	130.000	30.000	33.000	26.000	3.500
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	31.247	130.000	30.000	33.000	26.000	3.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.627	416.715	70.568	100.580	68.608	47.253
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.649	- 16.877	- 70.068	- 86.580	- 43.408	- 43.253
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.649	- 16.877	- 70.068	- 86.580	- 43.408	- 43.253
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.649	- 16.877	- 70.068	- 86.580	- 43.408	- 43.253

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	- 39.649	- 16.877	- 70.068	- 86.580	- 43.408	- 43.253

Auswertung Grundzahlen 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	28.368,55	399.838,00	500,00	14.000,00	25.200,00	4.000,00
02 Aufwand [EUR]	86.276,62	416.715,00	70.568,00	100.580,00	68.608,00	47.253,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	116.278 34.206	122.410 50.600	137.360 40.600	137.360 40.600	137.360 40.600	137.360 40.600

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen etc.)</i>		50	25.000	25.000	25.000	25.000
431100 <i>Gebühren Jägerprüfung</i>		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
431200 <i>Gebühren Fischereiprüfung</i>	1.421	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
431300 <i>Gebühren Jagdscheine</i>	80.651	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	6.174	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Kreisjagdmeister</i>	6.174	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.452	126.110	141.060	141.060	141.060	141.060
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	222.452	229.678	254.560	259.472	264.482	260.593
501200 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete</i>			39.000	39.780	40.576	41.387
501900 <i>Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen</i>	4.418	9.000	9.000	9.000	9.000	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	125.302	112.925	118.707	121.082	123.503	125.974
502120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>	3.813					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	68.218	82.196	56.855	57.992	59.153	60.335
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	857	1.597	874	891	910	928
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	5.327	6.428	7.612	7.765	7.920	8.079
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	14.518	17.532	22.512	22.962	23.420	23.890
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	0					
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	68.680	60.100	62.100	62.100	62.100	62.100
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>	359	800	800	800	800	800
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen</i>	533	800	800	800	800	800
525420 <i>Kostenerstattungen - an das Land * Jagdabgabe an das Land</i>	67.788	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E11 <i>Abschreibungen</i>	30					
539900 <i>AfA - Sonstige Abschreibungen</i>	30					
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	400	400	400	400	400	400
541490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Zuschuss Rollende Waldschule</i>	400	400	400	400	400	400
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>		100	17.100	17.100	17.100	17.100
561300 <i>Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Aufwendungen für Dienstreisen - Großveranstaltungen</i>			2.000	2.000	2.000	2.000
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen * Aufwendungen Großveranstaltungen</i>			15.000	15.000	15.000	15.000
563913 <i>Kosten Waffenrecht</i>		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.561	290.278	334.160	339.072	344.082	340.193
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.110	- 164.168	- 193.100	- 198.012	- 203.022	- 199.133

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 169.110	- 164.168	- 193.100	- 198.012	- 203.022	- 199.133
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 169.110</u>	<u>- 164.168</u>	<u>- 193.100</u>	<u>- 198.012</u>	<u>- 203.022</u>	<u>- 199.133</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.382	122.410	137.360	137.360	137.360	137.360
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	32.945	50.650	65.600	65.600	65.600	65.600
631100 <i>Gebühren Jägerprüfung</i>		5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
631200 <i>Gebühren Fischereiprüfung</i>	1.392	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
631300 <i>Gebühren Jagdscheine</i>	80.045	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.174	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	6.174	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.556	126.110	141.060	141.060	141.060	141.060
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	220.867	229.678	254.560	259.472	264.482	260.593
701200 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete</i>			39.000	39.780	40.576	41.387
701900 <i>Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	5.318	9.000	9.000	9.000	9.000	
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	122.722	112.925	118.707	121.082	123.503	125.974
702120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>	3.909					
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	68.218	82.196	56.855	57.992	59.153	60.335
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	857	1.597	874	891	910	928
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	5.327	6.428	7.612	7.765	7.920	8.079
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	14.518	17.532	22.512	22.962	23.420	23.890
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	- 0					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.680	60.100	62.100	62.100	62.100	62.100
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	892	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	67.788	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800	400	400	400	400	400
741490 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	800	400	400	400	400	400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		100	17.100	17.100	17.100	17.100
761300 <i>Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge</i>			2.000	2.000	2.000	2.000
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>			15.000	15.000	15.000	15.000
763913 <i>Kosten Waffenrecht</i>		100	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	290.347	290.278	334.160	339.072	344.082	340.193
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 169.791	- 164.168	- 193.100	- 198.012	- 203.022	- 199.133
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.791	- 164.168	- 193.100	- 198.012	- 203.022	- 199.133
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.791	- 164.168	- 193.100	- 198.012	- 203.022	- 199.133
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>- 169.791</u>	<u>- 164.168</u>	<u>- 193.100</u>	<u>- 198.012</u>	<u>- 203.022</u>	<u>- 199.133</u>

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	122.451,60	126.110,00	141.060,00	141.060,00	141.060,00	141.060,00
02 Aufwand [EUR]	291.561,42	290.278,00	334.160,00	339.072,00	344.082,00	340.193,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl ausgestellter Jagdscheine [Anzahl]	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Anzahl Jagdbezirke [Anzahl]	0,00	202,00	203,00	203,00	203,00	203,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12212 Waffenangelegenheiten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber [Anzahl]	0,00	2.220,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02 Anzahl der Schießstände [Anzahl]	0,00	34,00	33,00	33,00	33,00	33,00
03 Anzahl der Schießerlaubnisse [Anzahl]	0,00	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00
04 Anzahl Erlaubnisse Sprengstoffgesetz [Anzahl]	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12213 Gewerbe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Prüfungen Geldwäschegesetz [Anzahl]	0,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00
05 Ausgestellte Bescheinigungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz [Anzahl]	0,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der angezeigten Versammlungen [Anzahl]	0,00	35,00	40,00	40,00	40,00	40,00
02 Anzahl der Fälle des Infektionsschutzgesetzes [Anzahl]	0,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	Zentrale Bußgeldstelle	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 7					
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	- 7					
E7 Sonstige laufende Erträge	39.010	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	39.010	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
* Bußgelder						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.003	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.194	69.873	69.476	70.865	72.283	73.727
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	33.586	33.523	34.458	35.147	35.851	36.567
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	27.150	27.784	26.751	27.286	27.832	28.388
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	477	417	407	415	423	431

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.138	2.183	2.102	2.144	2.187	2.231
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.843	5.966	5.758	5.873	5.990	6.110
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	234					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	234					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.428	69.873	69.476	70.865	72.283	73.727
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.425	- 29.873	- 29.476	- 30.865	- 32.283	- 33.727
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.425	- 29.873	- 29.476	- 30.865	- 32.283	- 33.727
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 30.425	- 29.873	- 29.476	- 30.865	- 32.283	- 33.727

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 7					
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	- 7					
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	47.936	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	47.936	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.929	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.188	69.873	69.476	70.865	72.283	73.727
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	33.580	33.523	34.458	35.147	35.851	36.567
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	27.150	27.784	26.751	27.286	27.832	28.388
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	477	417	407	415	423	431
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.138	2.183	2.102	2.144	2.187	2.231
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.843	5.966	5.758	5.873	5.990	6.110
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.188	69.873	69.476	70.865	72.283	73.727
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.259	- 29.873	- 29.476	- 30.865	- 32.283	- 33.727
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.259	- 29.873	- 29.476	- 30.865	- 32.283	- 33.727
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.259	- 29.873	- 29.476	- 30.865	- 32.283	- 33.727
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u>	- 21.259	- 29.873	- 29.476	- 30.865	- 32.283	- 33.727

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	39.002,55	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02 Aufwand [EUR]	69.427,73	69.873,00	69.476,00	70.865,00	72.283,00	73.727,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Erlöse je Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.251	70.200	110.200	100.200	90.200	80.200
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	93.251	70.000	110.000	100.000	90.000	80.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen		200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.251	70.200	110.200	100.200	90.200	80.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.863	104.870	74.544	76.036	77.557	79.108
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	21.942	15.698	18.083	18.445	18.814	19.190
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	240					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte		35.250				
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	28.147	32.574	42.790	43.646	44.519	45.409
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	289	174	339	346	353	360

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte		2.820				
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.245	2.528	3.389	3.457	3.526	3.597
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.001	6.896	9.943	10.142	10.345	10.552
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte		8.930				
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	58.863	105.770	75.444	76.936	78.457	80.008
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.388	- 35.570	34.756	23.264	11.743	192
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	34.388	- 35.570	34.756	23.264	11.743	192
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	34.388	- 35.570	34.756	23.264	11.743	192

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.877	70.200	110.200	100.200	90.200	80.200
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	92.877	70.200	110.200	100.200	90.200	80.200
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.877	70.200	110.200	100.200	90.200	80.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	57.751	104.870	74.544	76.036	77.557	79.108
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	20.770	15.698	18.083	18.445	18.814	19.190
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	300					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	28.147	67.824	42.790	43.646	44.519	45.409
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	289	174	339	346	353	360
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.245	5.348	3.389	3.457	3.526	3.597
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.001	15.826	9.943	10.142	10.345	10.552
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		900	900	900	900	900
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit		900	900	900	900	900
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.751	105.770	75.444	76.936	78.457	80.008
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.126	- 35.570	34.756	23.264	11.743	192
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.126	- 35.570	34.756	23.264	11.743	192
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.126	- 35.570	34.756	23.264	11.743	192
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	35.126	- 35.570	34.756	23.264	11.743	192

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	93.250,90	70.200,00	110.200,00	100.200,00	90.200,00	80.200,00
02 Aufwand [EUR]	58.862,72	105.770,00	75.444,00	76.936,00	78.457,00	80.008,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen [Anzahl]	0,00	380,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren [Anzahl]	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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.						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.944	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	231.944	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>* Erstattung von Abschiebekosten u.ä.</i>	280	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	16.854	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	16.854	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.078	272.500	322.000	322.000	322.000	322.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	521.698	635.913	610.829	623.047	635.507	648.216
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	237.919	231.391	157.859	161.017	164.237	167.521
502120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>	96					
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	215.970	310.253	343.151	350.014	357.014	364.154
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	2.709	2.605	3.727	3.802	3.878	3.955
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	18.878	24.289	27.204	27.748	28.303	28.869
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	46.125	67.375	78.888	80.466	82.075	83.717
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.251	155.000	200.000	190.000	190.000	190.000
524800 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	9.318	25.000	30.000	20.000	20.000	20.000
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>* Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen</i>	138.933	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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> <i>* Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"</i>		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	20.686	20.686	20.686	20.686	17.000
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
569900 <i>Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit</i> <i>* Förderung von Integrationsmaßnahmen</i> <i>** Multikulturelles Fest und weitere Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Interkulturelle Woche und Förderung von Projekten.</i>	30	3.686	3.686	3.686	3.686	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	669.979	815.099	835.015	837.233	849.693	858.716
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 420.901	- 542.599	- 513.015	- 515.233	- 527.693	- 536.716
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 420.901	- 542.599	- 513.015	- 515.233	- 527.693	- 536.716
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 420.901	- 542.599	- 513.015	- 515.233	- 527.693	- 536.716

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		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	232.168	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	232.168	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.040	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	233.208	256.000	305.500	305.500	305.500	305.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	520.819	635.913	610.829	623.047	635.507	648.216
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	237.017	231.391	157.859	161.017	164.237	167.521
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	120					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	215.970	310.253	343.151	350.014	357.014	364.154
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.709	2.605	3.727	3.802	3.878	3.955
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.878	24.289	27.204	27.748	28.303	28.869
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	46.125	67.375	78.888	80.466	82.075	83.717
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.034	155.000	200.000	190.000	190.000	190.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	9.223	25.000	30.000	20.000	20.000	20.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	147.811	130.000	170.000	170.000	170.000	170.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		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		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
769900 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	30	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	677.884	798.099	818.015	820.233	832.693	841.716
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 444.675	- 542.099	- 512.515	- 514.733	- 527.193	- 536.216
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 444.675	- 542.099	- 512.515	- 514.733	- 527.193	- 536.216
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 444.675	- 542.099	- 512.515	- 514.733	- 527.193	- 536.216
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	- 444.675	- 542.099	- 512.515	- 514.733	- 527.193	- 536.216

Auswertung Grundzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	249.078,36	272.500,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00
02 Aufwand [EUR]	669.979,16	815.099,00	835.015,00	837.233,00	849.693,00	858.716,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer [Anzahl]	0,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02 Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	30,00	10,00	5,00	5,00	5,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	2023

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 Schwertransporten; 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.453	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	17.453	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		100				
E7 Sonstige laufende Erträge	2.717					
462700 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen</i>	2.717					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.170	30.100	28.000	28.000	28.000	28.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.669	66.875	316.890	323.227	329.691	336.286
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	83.669	66.875	208.890	213.067	217.328	221.675
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>			81.000	82.620	84.272	85.958
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			6.480	6.610	6.742	6.877
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			20.520	20.930	21.349	21.776
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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>		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.899
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.899
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	401	500	1.950	1.950	1.950	1.950
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	201	200	200	200	200	200
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag DEKRA</i>		50				
564900 <i>Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen * Beitrag Aktionsbündnis Silent Rider</i>	51		1.500	1.500	1.500	1.500
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>						
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	149	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.970	72.775	324.240	330.577	337.041	343.635
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.800	- 42.675	- 296.240	- 302.577	- 309.041	- 315.635
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.800	- 42.675	- 296.240	- 302.577	- 309.041	- 315.635
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 65.800	- 42.675	- 296.240	- 302.577	- 309.041	- 315.635

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.150	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	17.150	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
642420 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		100				

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
642430 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		100				
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	2.717					
662700 <i>Versicherungserstattungen</i>	2.717					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.867	30.100	28.000	28.000	28.000	28.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	80.529	66.875	316.890	323.227	329.691	336.286
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	80.529	66.875	208.890	213.067	217.328	221.675
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>			81.000	82.620	84.272	85.958
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>			6.480	6.610	6.742	6.877
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>			20.520	20.930	21.349	21.776
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
723500 <i>Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)</i>		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	401	500	1.950	1.950	1.950	1.950
764100 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge</i>	201	200	200	200	200	200
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		50				
764900 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige</i>	51		1.500	1.500	1.500	1.500
768200 <i>sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer</i>	149	250	250	250	250	250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.931	70.875	322.340	328.677	335.141	341.736
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 61.063	- 40.775	- 294.340	- 300.677	- 307.141	- 313.736
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.063	- 40.775	- 294.340	- 300.677	- 307.141	- 313.736
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.063	- 40.775	- 294.340	- 300.677	- 307.141	- 313.736
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	- 61.063	- 40.775	- 294.340	- 300.677	- 307.141	- 313.736

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	20.170,26	30.100,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
02 Aufwand [EUR]	85.970,10	72.775,00	324.240,00	330.577,00	337.041,00	343.635,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	0,00	700,00	760,00	760,00	760,00	760,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12312 Genehmigung Straßenverkehr:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1233	Fahrerlaubnisse	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.164	285.000	275.000	275.000	275.000	275.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	298.164	285.000	275.000	275.000	275.000	275.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	298.164	285.000	275.000	275.000	275.000	275.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.919	217.264	362.517	369.770	377.164	384.708
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	72.114	62.037	64.806	66.102	67.424	68.773
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	152.952	118.664	225.101	229.604	234.196	238.881
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.762	2.083	2.711	2.765	2.820	2.876

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.558	9.147	17.878	18.237	18.601	18.973
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.533	25.333	52.021	53.062	54.123	55.205
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.927	55.000	56.000	56.000	56.000	38.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten	5.803	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen	37.124	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525410 Kostenerstattungen - an den Bund * Abführung von Gebühren an das Kraftfahrtbundesamt		24.000	20.000	20.000	20.000	2.000
E11 Abschreibungen	156					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	156					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.082					
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.082					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.083	272.264	418.517	425.770	433.164	422.708
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.919	12.736	- 143.517	- 150.770	- 158.164	- 147.708
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.919	12.736	- 143.517	- 150.770	- 158.164	- 147.708
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 16.919	12.736	- 143.517	- 150.770	- 158.164	- 147.708

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.255	285.000	275.000	275.000	275.000	275.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	278.255	285.000	275.000	275.000	275.000	275.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278.255	285.000	275.000	275.000	275.000	275.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	269.035	217.264	362.517	369.770	377.164	384.708
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	70.230	62.037	64.806	66.102	67.424	68.773
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	152.952	118.664	225.101	229.604	234.196	238.881
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.762	2.083	2.711	2.765	2.820	2.876
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.558	9.147	17.878	18.237	18.601	18.973
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.533	25.333	52.021	53.062	54.123	55.205
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.389	55.000	56.000	56.000	56.000	38.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	38.389	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
725410 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund		24.000	20.000	20.000	20.000	2.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	307.424	272.264	418.517	425.770	433.164	422.708

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.169	12.736	- 143.517	- 150.770	- 158.164	- 147.708
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.169	12.736	- 143.517	- 150.770	- 158.164	- 147.708
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.169	12.736	- 143.517	- 150.770	- 158.164	- 147.708
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>- 29.169</u>	<u>12.736</u>	<u>- 143.517</u>	<u>- 150.770</u>	<u>- 158.164</u>	<u>- 147.708</u>

Auswertung Grundzahlen 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	298.163,88	285.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
02 Aufwand [EUR]	315.083,11	272.264,00	418.517,00	425.770,00	433.164,00	422.708,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	6.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Kontrollkarten [Anzahl]	0,00	650,00	680,00	680,00	680,00	680,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	2023

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) / Altkraftfahrzeuge-VO	
Zielgruppe	
Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern / Kfz-Händler / Zulassungsdienste	
Ziel	
Sachziele:	
Regelung des In- und Außerkehrbringens von Kraftfahrzeugen	
Qualitätsziele	
Bearbeitung eines Zulassungsantrags inkl. Wartezeit im Durchschnitt in max. 25 Minuten	

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

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	1.374.612 1.374.612	1.210.000 1.210.000	1.310.000 1.310.000	1.310.000 1.310.000	1.310.000 1.310.000	1.310.000 1.310.000	
E7 Sonstige laufende Erträge 466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	41.867 41.867	41.100 41.100	41.100 41.100	41.100 41.100	41.000 41.000	41.000 41.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.416.479	1.251.100	1.351.100	1.351.100	1.351.000	1.351.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	636.222	777.978	756.354	771.479	786.911	802.647	

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.077	6.000	7.200	7.344	7.491	7.641
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	475.682	569.448	568.366	579.733	591.328	603.154
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7.653	27.796	12.198	12.441	12.691	12.944
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	37.009	46.352	45.034	45.935	46.853	47.790
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	100.500	128.140	123.314	125.780	128.296	130.862
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	- 940					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241	242	242	246	252	256
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.693	111.000	121.000	121.000	121.000	121.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten	101.821	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattungen an Gemeinden	32.872	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E11 Abschreibungen	751					
539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	751					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.289	43.200	55.000	55.000	55.000	55.000
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Mieta Zulassungsstelle in Sinzig an Caritas-Verband			13.000	13.000	13.000	13.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Abrechnung Zulassungsstelle in Sinzig durch Caritas-Verband	1.378	1.200				
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	3.911	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	776.954	932.178	932.354	947.479	962.911	978.647
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	639.524	318.922	418.746	403.621	388.089	372.353
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	639.524	318.922	418.746	403.621	388.089	372.353
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	639.524	318.922	418.746	403.621	388.089	372.353

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.370.021	1.210.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.370.021	1.210.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.370.021	1.210.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	634.338	777.978	756.354	771.479	786.911	802.647
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	14.193	6.000	7.200	7.344	7.491	7.641
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	475.682	569.448	568.366	579.733	591.328	603.154
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	7.653	27.796	12.198	12.441	12.691	12.944
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	37.009	46.352	45.034	45.935	46.853	47.790

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	100.500	128.140	123.314	125.780	128.296	130.862
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	- 940					
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241	242	242	246	252	256
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.965	111.000	121.000	121.000	121.000	121.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	111.413	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.552	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.378	1.200	13.000	13.000	13.000	13.000
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			13.000	13.000	13.000	13.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.378	1.200				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	787.681	890.178	890.354	905.479	920.911	936.647
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	582.340	319.822	419.646	404.521	389.089	373.353
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	582.340	319.822	419.646	404.521	389.089	373.353
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	582.340	319.822	419.646	404.521	389.089	373.353
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	582.340	319.822	419.646	404.521	389.089	373.353

Auswertung Grundzahlen 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	1.416.478,67	1.251.100,00	1.351.100,00	1.351.100,00	1.351.000,00	1.351.000,00
02 Aufwand [EUR]	776.954,21	932.178,00	932.354,00	947.479,00	962.911,00	978.647,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

Teilhaushalt 5

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Produkt

1241 Lebensmittelüberwachung

1243 Fleischhygiene

1244 Tierschutz und Tierseuchen

Teilhaushalt: 5
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

mit folgenden Leistung(en):

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

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	76.388	98.000	91.000	91.000	91.000	91.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	- 500	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.227	165.989	156.189	156.189	156.189	156.189
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	638.738	933.147	789.665	803.896	818.417	755.120
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.428	54.500	57.500	57.500	57.500	57.500
E11	Abschreibungen	1.169	1.169	1.168	1.168	794	610
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.754	75.600	73.100	73.100	73.100	73.100
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.483	34.500	30.153	30.226	30.301	30.377
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	757.573	1.098.916	951.586	965.890	980.112	916.707
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 619.346	- 932.927	- 795.397	- 809.701	- 823.923	- 760.518
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 619.346	- 932.927	- 795.397	- 809.701	- 823.923	- 760.518
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 619.346	- 932.927	- 795.397	- 809.701	- 823.923	- 760.518

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	77.538	98.000	91.000	91.000	91.000	91.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.767	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.500	165.989	156.189	156.189	156.189	156.189
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	705.301	933.147	789.665	803.896	818.417	755.120
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.208	54.500	57.500	57.500	57.500	57.500
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	87.754	75.600	73.100	73.100	73.100	73.100
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.385	34.500	30.153	30.226	30.301	30.377
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	820.649	1.097.747	950.418	964.722	979.318	916.097
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 684.148	- 931.758	- 794.229	- 808.533	- 823.129	- 759.908
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	- 684.148	- 931.758	- 794.229	- 808.533	- 823.129	- 759.908
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 684.148	- 931.758	- 794.229	- 808.533	- 823.129	- 759.908
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	- 684.148	- 991.758	- 854.229	- 808.533	- 823.129	- 759.908
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)	- 684.148	- 931.758	- 794.229	- 808.533	- 823.129	- 759.908

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1241	Lebensmittelüberwachung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.188	57.189	57.189	57.189	57.189	57.189

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	4.560	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	4.560	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E7 Sonstige laufende Erträge		2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		300				
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.000				
* Verwarnungsgelder						
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.748	66.489	64.189	64.189	64.189	64.189
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.487	391.990	324.189	330.672	337.287	344.032
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	107.609	106.358	132.730	135.383	138.092	140.853
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	124.336	219.213	141.363	144.190	147.074	150.016
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.948	2.208	1.829	1.866	1.903	1.941
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.883	17.229	12.913	13.172	13.435	13.704
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.700	46.938	35.310	36.016	36.737	37.471
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11	44	44	45	46	47
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.916	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.802	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	114					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.403	394.490	328.689	335.172	341.787	348.532
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 209.655	- 328.001	- 264.500	- 270.983	- 277.598	- 284.343
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 209.655	- 328.001	- 264.500	- 270.983	- 277.598	- 284.343
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 209.655	- 328.001	- 264.500	- 270.983	- 277.598	- 284.343

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.188	57.189	57.189	57.189	57.189	57.189

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	4.529	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	4.529	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	47	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	47	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.764	66.489	64.189	64.189	64.189	64.189
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	292.896	391.990	324.189	330.672	337.287	344.032
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	107.721	106.358	132.730	135.383	138.092	140.853
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	142.457	219.213	141.363	144.190	147.074	150.016
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.948	2.208	1.829	1.866	1.903	1.941
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.288	17.229	12.913	13.172	13.435	13.704
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	28.471	46.938	35.310	36.016	36.737	37.471
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11	44	44	45	46	47
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.802	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.802	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	294.698	394.490	328.689	335.172	341.787	348.532
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 232.933	- 328.001	- 264.500	- 270.983	- 277.598	- 284.343
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 232.933	- 328.001	- 264.500	- 270.983	- 277.598	- 284.343
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 232.933	- 328.001	- 264.500	- 270.983	- 277.598	- 284.343
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	- 232.933	- 328.001	- 264.500	- 270.983	- 277.598	- 284.343

Auswertung Grundzahlen 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	61.748,48	66.489,00	64.189,00	64.189,00	64.189,00	64.189,00
02 Aufwand [EUR]	271.403,04	394.490,00	328.689,00	335.172,00	341.787,00	348.532,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Betriebskontrollen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 Anzahl der formellen Beanstandungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Anzahl der Verbraucherbeschwerden [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02 Anzahl der Betriebskontrollen [Anzahl]	0,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03 Anzahl der Beanstandungen mit form. Maßnahmen [Anzahl]	0,00	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl d. Beanstandungen mit form. Maßnahmen [Anzahl]	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
02 Anzahl der Verbraucherbeschwerden [Anzahl]	0,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Konzessionen [Anzahl]	0,00	35,00	25,00	25,00	25,00	25,00
02 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	35,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1243	Fleischhygiene	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.203	81.000	71.000	71.000	71.000	71.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	63.414	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	790	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Gebührenaufkommen für kostenpflichtige Nachkontrollen						
E7 Sonstige laufende Erträge		500				
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		500				
* Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)						

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.203	81.500	71.000	71.000	71.000	71.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.663	257.406	234.106	237.225	240.410	165.556
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	16.837	16.420	23.111	23.573	24.044	24.526
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	91.758	131.068	100.446	102.455	104.504	106.594
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.011	576	745	760	776	791
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	113	111	2.819	2.875	2.933	2.992
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen * Dienstbezüge Fleischuntersuchungspersonal	262	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.797	5.278	5.917	6.035	6.156	6.279
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.565	25.819	22.919	23.377	23.845	24.322
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige * Sozialversicherung Fleischuntersuchungspersonal	306	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14	34	49	50	52	52
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271	4.250	7.250	7.250	7.250	7.250
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Externe Laborkosten	48	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land	3.223	3.250	5.250	5.250	5.250	5.250
E11 Abschreibungen	559	559	558	558	184	184
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	559	559	558	558	184	184
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.783	11.400	5.053	5.126	5.201	5.277
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten Fleischuntersuchungspersonal	5.109	10.000	3.653	3.726	3.801	3.877
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	675	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.277	273.615	246.967	250.159	253.045	178.083
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 78.073	- 192.115	- 175.967	- 179.159	- 182.045	- 107.083
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 78.073	- 192.115	- 175.967	- 179.159	- 182.045	- 107.083
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 78.073	- 192.115	- 175.967	- 179.159	- 182.045	- 107.083

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.657	81.000	71.000	71.000	71.000	71.000

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	66.657	81.000	71.000	71.000	71.000	71.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen		500				
662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>		500				
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.657	81.500	71.000	71.000	71.000	71.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	157.955	257.406	234.106	237.225	240.410	165.556
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	16.870	16.420	23.111	23.573	24.044	24.526
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	105.348	131.068	100.446	102.455	104.504	106.594
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	1.124	687	3.564	3.635	3.709	3.783
702910 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen</i>	6.953	65.000	65.000	65.000	65.000	
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	4.851	5.278	5.917	6.035	6.156	6.279
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	21.394	25.819	22.919	23.377	23.845	24.322
704900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	1.401	13.100	13.100	13.100	13.100	
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	14	34	49	50	52	52
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271	4.250	7.250	7.250	7.250	7.250
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	48	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	3.223	3.250	5.250	5.250	5.250	5.250
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.022	11.400	5.053	5.126	5.201	5.277
761300 <i>Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	5.109	10.000	3.653	3.726	3.801	3.877
763300 <i>Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten</i>		100	100	100	100	100
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	913	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.248	273.056	246.409	249.601	252.861	178.083
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 100.590	- 191.556	- 175.409	- 178.601	- 181.861	- 107.083
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.590	- 191.556	- 175.409	- 178.601	- 181.861	- 107.083
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.590	- 191.556	- 175.409	- 178.601	- 181.861	- 107.083
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	- 100.590	- 191.556	- 175.409	- 178.601	- 181.861	- 107.083

Auswertung Grundzahlen 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	64.203,38	81.500,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00

Auswertung Grundzahlen 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Aufwand [EUR]	142.276,61	273.615,00	246.967,00	250.159,00	253.045,00	178.083,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl durchgef. Fleischuntersuchungen [Anzahl]	0,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02 Anzahl durchgef. Trichinenuntersuchungen [Anzahl]	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1244	Tierschutz und Tierseuchen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.625	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Amtstierärztliche Bescheinigungen	6.364	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i> <i>** Verwaltungsgebühren für tierschutzrechtliche Erlaubnisse</i>	1.261	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.150	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>* Kostenerstattung für Ersatzvornahmen</i>	5.150	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 Sonstige laufende Erträge	- 500	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>	- 500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.275	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	236.587	283.751	231.370	235.999	240.720	245.532
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	143.781	141.561	157.278	160.425	163.633	166.905
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	70.654	109.321	56.841	57.978	59.137	60.320
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.673	1.160	672	685	699	713
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	5.902	8.573	4.576	4.668	4.762	4.856
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	14.569	23.114	11.969	12.209	12.454	12.702
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	9	22	34	34	35	36
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.158	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>* Sonstiges Verbrauchsmaterial</i>	8.820	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>	338	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	87.754	75.600	73.100	73.100	73.100	73.100
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände</i> <i>* Kostenanteil Zweckverband Tierkörperbeseitigung</i> <i>** Drittlösung gefallener Tiere: 45.000 €, Altlastenzweckverband zur Bestreitung der Ausgaben für die Sanierung, Nachsorge und Verwertung des durch die Liquidation nicht verwertbaren Vermögens: 10.000 €, Kostenanteil Kreditrückzahlung: 16.000 €</i>	85.654	73.500	71.000	71.000	71.000	71.000
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	9.783	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Maßnahmen nach § 16a Tierschutzgesetz zur Unterbringung von Tieren und Anordnung tierärztlichen Behandlungen.</i>	8.453	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Salmonellenmonitoring bei Geflügelhaltern	837	600	600	600	600	600
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	494					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343.893	430.811	375.930	380.559	385.280	390.092
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 331.618	- 412.811	- 354.930	- 359.559	- 364.280	- 369.092
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 331.618	- 412.811	- 354.930	- 359.559	- 364.280	- 369.092
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 331.618	- 412.811	- 354.930	- 359.559	- 364.280	- 369.092

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.352	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	6.352	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.767	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.767	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	- 40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	- 40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.079	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	254.451	283.751	231.370	235.999	240.720	245.532
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	144.172	141.561	157.278	160.425	163.633	166.905
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	84.245	109.321	56.841	57.978	59.137	60.320
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.673	1.160	672	685	699	713
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.955	8.573	4.576	4.668	4.762	4.856
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	17.397	23.114	11.969	12.209	12.454	12.702
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9	22	34	34	35	36
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.937	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	5.638	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	299	250	250	250	250	250
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	87.754	75.600	73.100	73.100	73.100	73.100
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	85.654	73.500	71.000	71.000	71.000	71.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.562	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge						

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.562	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	358.703	430.201	375.320	379.949	384.670	389.482
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 350.624	- 412.201	- 354.320	- 358.949	- 363.670	- 368.482
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 350.624	- 412.201	- 354.320	- 358.949	- 363.670	- 368.482
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 350.624	- 412.201	- 354.320	- 358.949	- 363.670	- 368.482
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	- 350.624	- 472.201	- 414.320	- 358.949	- 363.670	- 368.482

Maßnahmen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

411 Beschaffung Kühltransporter- und Container Veterinäramt							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	129.157	60.000					189.157
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129.157	- 60.000					- 189.157

Auswertung Grundzahlen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	12.274,96	18.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
02 Aufwand [EUR]	343.893,15	430.811,00	375.930,00	380.559,00	385.280,00	390.092,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl kontrollierter Tierhaltung inkl. angezeigter Tierschutzverstöße [Anzahl]	0,00	415,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02 Anzahl überprüfter Tiertransporte [Anzahl]	0,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12442 Tierseuchenbekämpfung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl kontrollierter Tierhaltungen [Anzahl]	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12443 Tierkörperbeseitigung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl überprüfter Betriebe und Tierhaltungen [Anzahl]	0,00	3,00	2,00	6,00	6,00	6,00

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	188.780.609	6.937.602	4.713.843	104.443	104.377	104.163
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.498					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.001.826	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
E7	Sonstige laufende Erträge	9.000.000					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283.790.934	6.972.302	4.748.543	139.143	139.077	138.863
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	853.682	470.004	638.575	649.045	659.727	670.622
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.647.288	2.667.650	1.226.500	615.000	615.000	615.000
E11	Abschreibungen	181.146	172.126	142.786	137.893	124.216	115.358
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.042.350	208.000	329.000	329.000	329.000	329.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.632.806	4.178.495	4.823.400	373.000	373.000	373.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.357.273	7.696.275	7.160.261	2.103.938	2.100.943	2.102.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.566.339	- 723.973	- 2.411.718	- 1.964.795	- 1.961.866	- 1.964.117
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 44.566.339	- 723.973	- 2.411.718	- 1.964.795	- 1.961.866	- 1.964.117
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 44.566.339	- 723.973	- 2.411.718	- 1.964.795	- 1.961.866	- 1.964.117

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187.344.553	6.898.570	9.336.518	74.000	74.000	74.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.248					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.001.826	34.700	3.034.700	472.250	34.700	34.700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	11.052.030					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284.406.657	6.933.270	12.371.218	546.250	108.700	108.700
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	390.612	470.004	638.575	649.045	659.727	670.622
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.502.068	2.667.650	10.801.700	615.000	615.000	615.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	201.042.350	208.000	329.000	329.000	329.000	329.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.129.886	4.178.495	4.823.400	373.000	373.000	373.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	308.064.915	7.524.149	16.592.675	1.966.045	1.976.727	1.987.622
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.658.259	- 590.879	- 4.221.457	- 1.419.795	- 1.868.027	- 1.878.922
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.658.259	- 590.879	- 4.221.457	- 1.419.795	- 1.868.027	- 1.878.922
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.658.259	- 590.879	- 4.221.457	- 1.419.795	- 1.868.027	- 1.878.922
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.172	2.200.000	1.651.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.172	2.200.000	1.651.000			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.836	3.080.000	1.483.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	996.931	4.345.000	4.276.000	815.000	200.000	200.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.767	7.425.000	5.759.000	815.000	200.000	200.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 812.595	- 5.225.000	- 4.108.000	- 815.000	- 200.000	- 200.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 24.470.853	- 5.815.879	- 8.329.457	- 2.234.795	- 2.068.027	- 2.078.922
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)	- 23.658.259	- 590.879	- 4.221.457	- 1.419.795	- 1.868.027	- 1.878.922

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	Brandschutz	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.082	102.082	93.493	93.493	93.427	93.213
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		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	28.082	28.082	19.493	19.493	19.427	19.213
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenteil DRK an Relaisstation Steinerberg		700	700	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.082	102.782	94.193	94.193	94.127	93.913
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.365	353.863	482.171	490.413	498.823	507.398
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	60.018	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
501910 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - allgemein	- 511					
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	80.046	73.937	150.186	153.189	156.253	159.378
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	96					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	116.880	165.419	200.236	204.240	208.325	212.492
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.936	1.569	2.240	2.284	2.331	2.377
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.166	12.893	15.747	16.062	16.384	16.711
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.439	35.044	43.747	44.622	45.514	46.424
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.252					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44	1	15	16	16	16
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.109	307.650	375.000	375.000	375.000	375.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung	26.874	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.650	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	447	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Brandschutz ** Die Beschaffung von Helmen, Schutzkleidung usw. für Gefahrstoffzug und Einsatzleitung.	15.805	63.250	67.000	67.000	67.000	67.000
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz an das DRK	160.333	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E11 Abschreibungen	87.567	79.966	62.474	61.470	58.806	54.671
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.292	1.472	1.472	961	792	792
538100 AfA - Fahrzeuge	63.502	61.958	48.224	48.224	48.224	48.224
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	10.165	5.683	3.185	3.185	2.764	1.031
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.609	10.853	9.593	9.100	7.026	4.624
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuweisungen an Gemeinden ** Bewilligungen aus der Feuerschutzsteuer		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.610	44.500	51.500	51.500	51.500	51.500
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiseigener Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr	7.148	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung, Umschulung		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	3.715	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563600 Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564100 Versicherungsbeiträge	11.747	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	613.651	859.979	1.045.145	1.052.383	1.058.129	1.062.569
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 585.569	- 757.197	- 950.952	- 958.190	- 964.002	- 968.656
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 585.569	- 757.197	- 950.952	- 958.190	- 964.002	- 968.656
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 585.569	- 757.197	- 950.952	- 958.190	- 964.002	- 968.656

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		700	700	700	700	700
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	302.108	353.863	482.171	490.413	498.823	507.398
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	67.197	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
701910 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - allgemein	- 511					
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	79.609	73.937	150.186	153.189	156.253	159.378
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	120					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	116.880	165.419	200.236	204.240	208.325	212.492
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.936	1.569	2.240	2.284	2.331	2.377
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.166	12.893	15.747	16.062	16.384	16.711
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.439	35.044	43.747	44.622	45.514	46.424
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.228					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44	1	15	16	16	16
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.043	307.650	375.000	375.000	375.000	375.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	26.874	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.119	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	447	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.271	63.250	67.000	67.000	67.000	67.000
725510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	160.333	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21.826	44.500	51.500	51.500	51.500	51.500
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.148	19.500	24.000	24.000	24.000	24.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	2.931	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	11.747	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	534.977	780.013	982.671	990.913	999.323	1.007.898
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 534.977	- 705.313	- 907.971	- 916.213	- 924.623	- 933.198
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 534.977	- 705.313	- 907.971	- 916.213	- 924.623	- 933.198
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 534.977	- 705.313	- 907.971	- 916.213	- 924.623	- 933.198
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.000	110.000			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		110.000	110.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000	110.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			250.000			
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			250.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	61.671	860.000	1.345.000	715.000	100.000	100.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		350.000	350.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	61.671	510.000	995.000	715.000	100.000	100.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.671	860.000	1.595.000	715.000	100.000	100.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.671	- 750.000	- 1.485.000	- 715.000	- 100.000	- 100.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 596.647	- 1.455.313	- 2.392.971	- 1.631.213	- 1.024.623	- 1.033.198

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	392.714	200.000	200.000	100.000	100.000		992.714
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 361.514	- 200.000	- 200.000	- 100.000	- 100.000		- 961.514

11 Feuerwehrwesen / Feuerwehrfahrzeuge							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.643	110.000					689.643
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.045						58.045
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.598	110.000					631.598

12 Feuerwehrwesen / Einrichtung Digitalfunk							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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

39 Rüstwagen VG Brohltal (Investitionskostenzuschuss)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
39 Rüstwagen VG Brohltal (Investitionskostenzuschuss)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.652	250.000					445.652
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 195.652	- 250.000					- 445.652

45 Beschaffung Smartboardwand							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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							

48 Einsatzleitwagen EWL 1							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	250.000					450.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000	- 250.000					- 450.000

52 Abrollbehälter Mulde Mulde zum Transport von Gegenständen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	37.000	30.000					67.000

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
52 Abrollbehälter Mulde Mulde zum Transport von Gegenständen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.000	- 30.000					- 67.000

53 Abrollbehälter Tank							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	140.000	115.000	115.000				370.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000	- 115.000	- 115.000				- 370.000

55 Abrollbehälter Dekontamination							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	45.000	250.000					295.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000	- 250.000					- 295.000

57 Abrollbehälter Besprechung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	250.000	400.000	400.000				1.050.000

Maßnahmen 1260 Brandschutz:							
57 Abrollbehälter Besprechung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	- 400.000	- 400.000				- 1.050.000

412 Beschaffung FÜKW für Gerätschaften							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	200.174	50.000					250.174
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.174	- 50.000					- 250.174

Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	28.082,15	102.782,00	94.193,00	94.193,00	94.127,00	93.913,00
02 Aufwand [EUR]	613.651,41	859.979,00	1.045.145,00	1.052.383,00	1.058.129,00	1.062.569,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1270	Rettungsdienst	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.010	6.340	7.456	7.606	7.758	7.913
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	12.962	6.340	7.456	7.606	7.758	7.913
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	48					
E11 Abschreibungen	27.575	29.215	9.538	9.538	9.538	9.538
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	27.575	29.215	9.538	9.538	9.538	9.538
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.948	94.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	3.948	69.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.909	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
564100 Versicherungsbeiträge ** Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze	10.909	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.442	145.555	137.994	138.144	138.296	138.451
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.442	- 145.555	- 137.994	- 138.144	- 138.296	- 138.451
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.442	- 145.555	- 137.994	- 138.144	- 138.296	- 138.451
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 55.442	- 145.555	- 137.994	- 138.144	- 138.296	- 138.451

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.783	6.340	7.456	7.606	7.758	7.913
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.723	6.340	7.456	7.606	7.758	7.913
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	60					
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.948	94.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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	3.948	69.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.909	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	10.909	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.640	116.340	128.456	128.606	128.758	128.913
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26.640	- 116.340	- 128.456	- 128.606	- 128.758	- 128.913
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.640	- 116.340	- 128.456	- 128.606	- 128.758	- 128.913
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.640	- 116.340	- 128.456	- 128.606	- 128.758	- 128.913
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		990.000	1.092.000			

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		990.000	1.092.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		990.000	1.092.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 990.000	- 1.092.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 26.640</u>	<u>- 1.106.340</u>	<u>- 1.220.456</u>	<u>- 128.606</u>	<u>- 128.758</u>	<u>- 128.913</u>

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	1.188.250	660.000					1.848.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.188.250	- 660.000					- 1.848.250

44 Neubau integrierte Rettungsleitstelle - Anteil Kreis Ahrweiler

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	125.500	76.000					201.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.500	- 76.000					- 201.500

46 Anbau Lehrsaal Rettungswache Niederzissen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	61.500	40.000					101.500

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:							
46 Anbau Lehrsaal Rettungswache Niederzissen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.500	- 40.000					- 101.500

47 Zuschuss Rettungswache Andernach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							181.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	66.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.000	- 66.000					- 181.000

56 Rettungswache Kempenich Zuschuss Wache							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							659.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.000	230.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 429.000	- 230.000					- 659.000

58 Rettungswache Adenau Zuschuss Erweiterungsmaßnahme							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							43.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	20.000					

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:							
58 Rettungswache Adenau Zuschuss Erweiterungsmaßnahme							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.000	- 20.000					- 43.000

Auswertung Grundzahlen 1270 Rettungsdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	55.441,68	145.555,00	137.994,00	138.144,00	138.296,00	138.451,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Rettungswachen und Leitstellen [Anzahl]	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280	Zivil- und Katastrophenschutz	2023

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 Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	188.752.527	6.835.520	4.620.350	10.950	10.950	10.950
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.400.517	252.575				
413202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe	101.365.000	2.600.000				
414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sondervermögen	85.976.059					
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		3.971.995	4.609.400			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.498					
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	8.498					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.001.826	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	86.001.826					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenerstattungen von priv. Unternehmen ** Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E7 Sonstige laufende Erträge	9.000.000					
461100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	9.000.000					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283.762.851	6.869.520	4.654.350	44.950	44.950	44.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	545.307	109.801	148.948	151.026	153.146	155.311
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen	8.751	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	65.236	10.866	12.047	12.288	12.534	12.784
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	96					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	373.218	41.442	69.849	71.246	72.671	74.125
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	696	555	589	601	613	625
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	26.708	3.225	5.521	5.631	5.743	5.859
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	70.601	8.713	15.942	16.260	16.585	16.918

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.439.179	2.360.000	851.500	240.000	240.000	240.000
522400 Abfall	20.274.656					
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.345.221					
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	5.587.229	1.000.000				
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe	78.082	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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 u.a. 2.000 € (allgemeine Ausstattung der Rettungshundestaffel) sowie 1.000 € (allgemeine Ausstattung Notfallseelsorger) und Mittel für das Pilot-Projekt Sirenen eingeplant.	20.654	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie	5.192	30.000	5.000			
523802 Geringwertige Geräte - Unwetterkatastrophe	38.565					
524401 Laborbedarf - Coronapandemie	10.188	18.000	2.000			
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	86.793					
524901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie	3.662	2.000	500			
525420 Kostenerstattungen - an das Land	38.721.075					
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.155.325					
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	24.344					
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.295.655	400.000				
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Veranschlagung für flutbedingte Sonderkosten und größere Schadensereignisse.	37.960	20.000	650.000	100.000	100.000	100.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Wiederaufbau)	6.754.577					
529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)		770.000	54.000			
E11 Abschreibungen	66.004	62.945	70.774	66.885	55.872	51.149
532100 AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.567	3.567	3.567	3.567	3.269	
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	8.667	8.667				
538100 AfA - Fahrzeuge	27.382	27.687	33.024	29.688	19.682	19.682
538200 AfA - Maschinen und technische Anlagen	19.218	19.218	19.218	19.218	19.218	19.218
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.171	3.806	14.965	14.412	13.703	12.249
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.038.402	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000
541310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Eigenbetriebe	85.976.059					
541439 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Unwetterkatastrophe - Weiterleitung von Spenden des Landes	9.000.000					

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG)	36.576	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000
542310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe	106.025.767					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.599.288	4.117.995	4.755.900	305.500	305.500	305.500
561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** ab 2023 und Folgejahre sind hier auch Katastrophenschutzübungen enthalten	1.544	7.500	65.000	65.000	65.000	65.000
561400 Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Hepatitis-Schutzimpfungen für KatS-Angehörige	1.552	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	544	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie	15.886	50.000	3.000			
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.960.775	400.000				
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für Lagerhaltung ** Lagerung von Equipment des Katastrophenschutzes		20.000	120.000	120.000	120.000	120.000
562101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	115.991	130.000	30.000			
562105 Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe		840.000	605.400			
562400 Datenverarbeitung	42.929					
562400 Datenverarbeitung ** Wartungspauschalen und Support für Fireboardsysteme und Feuernetz	8.590	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
562401 Datenverarbeitung - Coronapandemie	22.516	35.000				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Bedarfs- und Organisationsplanung, Fachplanung Katastrophenschutz			100.000	50.000	50.000	50.000
562501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77.079	50.000	2.000			
562510 Sachverständigenkosten	1.069.160	1.500.000	3.250.000			
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	7.964	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
563101 Büromaterial - Coronapandemie	2.574	12.000	1.000			
563110 Büromaterial (Wiederaufbau)		100.000				
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	70.465					
563902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	34.764	59.000	19.000			
563903 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Wiederaufbau ** Atemschutzwerkstatt		761.995				
564100 Versicherungsbeiträge	6.424	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	160.530	100.000				
569400 Aufwendungen für Schadensfälle ** Entschädigungsansprüche nach dem LBKG			500.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	327.688.180	6.690.741	5.977.122	913.411	904.518	901.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.925.328	178.779	- 1.322.772	- 868.461	- 859.568	- 857.010
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.925.328	178.779	- 1.322.772	- 868.461	- 859.568	- 857.010
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 43.925.328	178.779	- 1.322.772	- 868.461	- 859.568	- 857.010

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187.344.553	6.824.570	9.262.518			
613201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	517	252.575				
613202 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe	101.366.000	2.600.000				
614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sondervermögen	85.978.035					
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		3.971.995	9.262.518			
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.248					
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	8.248					
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.001.826	34.000	3.034.000	471.550	34.000	34.000
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	86.001.826					
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.000.000	437.550		
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	11.052.030					
661100 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
662920 Sonstige laufende Einzahlungen	11.052.030					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	284.406.657	6.858.570	12.296.518	471.550	34.000	34.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.721	109.801	148.948	151.026	153.146	155.311
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.040	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	16.154	10.866	12.047	12.288	12.534	12.784
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	120					
702190 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	40.058	41.442	69.849	71.246	72.671	74.125
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	696	555	589	601	613	625
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.155	3.225	5.521	5.631	5.743	5.859
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.497	8.713	15.942	16.260	16.585	16.918
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.291.025	2.360.000	10.426.700	240.000	240.000	240.000
722400 Auszahlungen für Abfall	18.237.844					
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.264.888					
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	5.075.202	1.060.000	60.000	60.000	60.000	60.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.418	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
723801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie	5.208	30.000	5.000			
723802 Geringwertige Geräte - Unwetterkatastrophe	36.339					
724401 Laborbedarf - Coronapandemie	36.915	18.000	2.000			

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	32.513					
724901 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie	4.128	2.000	500			
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	38.721.075		8.142.000			
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.143.065					
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	23.300					
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.067.911	420.000	2.083.200	100.000	100.000	100.000
729101 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Wiederaufbau)	3.622.219					
729210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)		770.000	54.000			
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	201.038.402	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000
741310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	89.976.059					
741438 Zuwendungen an Gemeinden - Coronapandemie						
741439 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Unwetterkatastrophe - Weiterleitung von Spenden des Landes	9.000.000					
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	36.576	40.000	150.000	150.000	150.000	150.000
742310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe	102.025.767					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.097.152	4.117.995	4.755.900	305.500	305.500	305.500
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.302	7.500	65.000	65.000	65.000	65.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge						
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.552	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	690	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
761501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie	18.778	50.000	3.000			
762100 Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.559.948	420.000	120.000	120.000	120.000	120.000
762101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	122.652	130.000	30.000			
762105 Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe		840.000	605.400			
762400 Datenverarbeitung	51.519	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
762401 Datenverarbeitung - Coronapandemie	31.686	35.000				
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			100.000	50.000	50.000	50.000
762501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	112.111	50.000	2.000			
762510 Sachverständigenkosten	6.309	1.500.000	3.250.000			
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.622	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
763101 Büromaterial - Coronapandemie	2.574	12.000	1.000			
763110 Büromaterial (Wiederaufbau)		100.000				
763501 Öffentliche Bekanntmachungen - Coronapandemie						
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	21.847					
763902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	39.753	59.000	19.000			
763903 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Wiederaufbau		761.995				
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	6.094	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	111.716	100.000	500.000	10.000	10.000	10.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	307.503.299	6.627.796	15.481.548	846.526	848.646	850.811

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 23.096.642	230.774	- 3.185.030	- 374.976	- 814.646	- 816.811
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.096.642	230.774	- 3.185.030	- 374.976	- 814.646	- 816.811
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.096.642	230.774	- 3.185.030	- 374.976	- 814.646	- 816.811
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.172	2.090.000	1.541.000			
681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	202.172	2.000.000	1.400.000			
681510 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		90.000	141.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.172	2.090.000	1.541.000			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.836	2.090.000	141.000			
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.090.000	141.000			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	17.836					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	935.260	3.485.000	2.931.000	100.000	100.000	100.000
785220 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		200.000				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	63.057	2.800.000	2.200.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	872.203	485.000	731.000	100.000	100.000	100.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	953.096	5.575.000	3.072.000	100.000	100.000	100.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 750.924	- 3.485.000	- 1.531.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.847.567	- 3.254.226	- 4.716.030	- 474.976	- 914.646	- 916.811

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

18 Katastrophenschutz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.071						66.071

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
18 Katastrophenschutz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	208.055	165.000	100.000	100.000	100.000		673.055
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 141.984	- 165.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000		- 606.984
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

23 Ausstattung IuK-Zentrale							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	99.502						99.502
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.630	100.000					264.630
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.127	- 100.000					- 165.127
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

24 Neubau Lagerhalle Katastrophenschutz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	375.000						375.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 375.000						- 375.000

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
36 Beschaffung Gerätewagen (GW) Betreuung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	1.236.712	800.000					2.036.712
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.236.712	- 800.000					- 2.036.712

40 Erwerb von Software							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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							

49 Wechselladerfahrzeug (WLF) Trägerfahrzeug für verschiedene Abrollbehälter							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
49 Wechselladerfahrzeug (WLF) Trägerfahrzeug für verschiedene Abrollbehälter							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.000	400.000					1.015.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 615.000	- 400.000					- 1.015.000

54 Teleskoplader / Radlader							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	95.000	66.000					161.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.000	- 66.000					- 161.000

413 Kreisförderung zur Beschaffung von Sirenen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	141.000					231.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090.000	141.000					2.231.000
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 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	1.400.000					3.400.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	1.400.000					3.400.000

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
414 Beschaffung von Sirenen für flutbetroffene Kommunen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Ertrag [EUR]	283.762.851,44	6.869.520,00	4.654.350,00	44.950,00	44.950,00	44.950,00	
02 Aufwand [EUR]	327.688.179,66	6.690.741,00	5.977.122,00	913.411,00	904.518,00	901.960,00	
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	27,00	32,00	33,00	34,00	35,00	

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.227.730	11.040.000	3.844.500	1.913.000	1.913.000	1.913.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.481	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.934	1.132.878	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
E7	Sonstige laufende Erträge		400	400	400	400	400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.132.442	12.238.778	5.400.400	3.468.900	3.468.900	3.468.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	469.368	516.191	607.770	619.929	632.324	644.977
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.125.694	28.266.130	34.898.167	34.898.167	34.898.167	34.878.167
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.528.605	1.252.579	261.679	258.579	259.579	260.579
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.494.363	7.542.787	7.494.750	7.488.100	7.488.101	7.488.102
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.618.031	37.577.687	43.262.366	43.264.775	43.278.171	43.271.825
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.485.589	- 25.338.909	- 37.861.966	- 39.795.875	- 39.809.271	- 39.802.925
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.485.589	- 25.338.909	- 37.861.966	- 39.795.875	- 39.809.271	- 39.802.925
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 19.485.589	- 25.338.909	- 37.861.966	- 39.795.875	- 39.809.271	- 39.802.925

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.578.235	11.040.000	3.844.500	1.913.000	1.913.000	1.913.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.997	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297	500	500	500	500	500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.934	1.132.878	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		400	400	400	400	400
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.483.463	12.238.778	5.400.400	3.468.900	3.468.900	3.468.900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	469.727	516.191	607.770	619.929	632.324	644.977
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.002.970	28.266.130	34.898.167	34.898.167	34.898.167	34.878.167
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.170.243	1.252.579	261.679	258.579	259.579	260.579
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.494.165	7.542.787	7.494.750	7.488.100	7.488.101	7.488.102
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.137.105	37.577.687	43.262.366	43.264.775	43.278.171	43.271.825
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 19.653.641	- 25.338.909	- 37.861.966	- 39.795.875	- 39.809.271	- 39.802.925
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	- 19.653.641	- 25.338.909	- 37.861.966	- 39.795.875	- 39.809.271	- 39.802.925
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.653.641	- 25.338.909	- 37.861.966	- 39.795.875	- 39.809.271	- 39.802.925
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	- 19.653.641	- 25.338.909	- 37.861.966	- 39.795.875	- 39.809.271	- 39.802.925
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)	- 19.653.641	- 25.338.909	- 37.861.966	- 39.795.875	- 39.809.271	- 39.802.925

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.570.000	8.644.880	12.991.917	12.991.917	12.991.917	12.991.917
525310 <i>Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe</i>	6.570.000	8.644.880	12.991.917	12.991.917	12.991.917	12.991.917
<i>* Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen</i>						
<i>** Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen in Höhe von 1.864.380 EUR.</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000.000					
542310 <i>Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe</i>	1.000.000					
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	15.020.000	16.094.880	20.441.917	20.441.917	20.441.917	20.441.917
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.020.000	- 16.094.880	- 20.441.917	- 20.441.917	- 20.441.917	- 20.441.917
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.020.000	- 16.094.880	- 20.441.917	- 20.441.917	- 20.441.917	- 20.441.917
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 15.020.000	- 16.094.880	- 20.441.917	- 20.441.917	- 20.441.917	- 20.441.917

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.570.000	8.644.880	12.991.917	12.991.917	12.991.917	12.991.917
725310 Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	6.570.000	8.644.880	12.991.917	12.991.917	12.991.917	12.991.917
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000.000					
742310 Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe	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	15.020.000	16.094.880	20.441.917	20.441.917	20.441.917	20.441.917
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 15.020.000	- 16.094.880	- 20.441.917	- 20.441.917	- 20.441.917	- 20.441.917
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.020.000	- 16.094.880	- 20.441.917	- 20.441.917	- 20.441.917	- 20.441.917
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.020.000	- 16.094.880	- 20.441.917	- 20.441.917	- 20.441.917	- 20.441.917
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	- 15.020.000	- 16.094.880	- 20.441.917	- 20.441.917	- 20.441.917	- 20.441.917

Auswertung Grundzahlen 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	15.020.000,00	16.094.880,00	20.441.917,00	20.441.917,00	20.441.917,00	20.441.917,00
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.111.998	10.890.000	3.809.500	1.913.000	1.913.000	1.913.000	
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		400.000	3.809.500	1.913.000	1.913.000	1.913.000	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes nach § 15 LFAG ** ab dem 01.01.2023 Zuweisung nach § 18 LFAG, Buchung unter 61102.411220	9.933.770	9.500.000					
414427 Zuweisungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV aufgrund COVID-19	1.178.228	990.000					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.481	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
433100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	60.481	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.934	1.132.878	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	
442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung vom SPNV Nord für Linie 800	843.934	1.132.878	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.016.413	12.087.878	5.364.500	3.468.000	3.468.000	3.468.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.916	126.640	166.501	169.832	173.230	176.696
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	28.231	27.153	30.762	31.377	32.005	32.645
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	73.897	76.782	103.047	105.108	107.211	109.355
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.285	625	1.287	1.314	1.339	1.367
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.819	5.971	8.153	8.316	8.483	8.653
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.500	15.918	23.252	23.717	24.192	24.676
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	182	191				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.513.196	19.535.000	21.863.000	21.863.000	21.863.000	21.843.000
524100 Schülerbeförderungskosten ** Schülerbeförderungskosten incl. der Zuschüsse für gemeinwirtschaftliche Verkehre.	14.665.347	18.000.000	19.160.000	19.160.000	19.160.000	19.160.000
524100 Schülerbeförderungskosten * Beförderungskosten	838.122	1.035.000	770.000	770.000	770.000	770.000
524110 Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)		400.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich ** Ausgleichsleistungen nach SchulG für flutbedingte Mehrkosten	9.728	100.000	20.000	20.000	20.000	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	325.661	1.000.000				
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen ** Zuschuss an Busunternehmen im ÖPNV wegen gestiegener Lohnkosten (Rheinland-Pfalz-Index)	325.661	1.000.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.963.772	20.661.640	22.029.501	22.032.832	22.036.230	22.019.696
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.947.359	- 8.573.762	- 16.665.001	- 18.564.832	- 18.568.230	- 18.551.696
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.947.359	- 8.573.762	- 16.665.001	- 18.564.832	- 18.568.230	- 18.551.696
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.947.359	- 8.573.762	- 16.665.001	- 18.564.832	- 18.568.230	- 18.551.696

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.462.504	10.890.000	3.809.500	1.913.000	1.913.000	1.913.000
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		400.000	3.809.500	1.913.000	1.913.000	1.913.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.933.770	9.500.000				
614427 Zuweisungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV aufgrund COVID-19	528.734	990.000				
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.997	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
633100 Elternanteil Schülerfahrtkosten	60.997	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.934	1.132.878	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	843.934	1.132.878	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.367.435	12.087.878	5.364.500	3.468.000	3.468.000	3.468.000

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	124.979	126.640	166.501	169.832	173.230	176.696
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	28.294	27.153	30.762	31.377	32.005	32.645
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	73.897	76.782	103.047	105.108	107.211	109.355
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.285	625	1.287	1.314	1.339	1.367
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.819	5.971	8.153	8.316	8.483	8.653
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	15.500	15.918	23.252	23.717	24.192	24.676
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	182	191				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.387.430	19.535.000	21.863.000	21.863.000	21.863.000	21.843.000
724100 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	15.382.124	19.035.000	19.930.000	19.930.000	19.930.000	19.930.000
724110 Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)		400.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000	1.913.000
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	5.306	100.000	20.000	20.000	20.000	
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	15.512.409	20.661.640	22.029.501	22.032.832	22.036.230	22.019.696
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.144.974	- 8.573.762	- 16.665.001	- 18.564.832	- 18.568.230	- 18.551.696
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.144.974	- 8.573.762	- 16.665.001	- 18.564.832	- 18.568.230	- 18.551.696
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.144.974	- 8.573.762	- 16.665.001	- 18.564.832	- 18.568.230	- 18.551.696
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.144.974	- 8.573.762	- 16.665.001	- 18.564.832	- 18.568.230	- 18.551.696

Auswertung Grundzahlen 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	12.016.413,42	12.087.878,00	5.364.500,00	3.468.000,00	3.468.000,00	3.468.000,00
02 Aufwand [EUR]	15.963.772,45	20.661.640,00	22.029.501,00	22.032.832,00	22.036.230,00	22.019.696,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	6.600,00	6.399,00	6.287,00	6.176,00	6.068,00
08 Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl]	0,00	6.444,00	6.333,00	6.222,00	6.113,00	6.006,00
12 Anzahl der Schüler mit Eigenanteil [Anzahl]	0,00	140,00	65,00	64,00	63,00	62,00
13 Anzahl der Schüler ohne Eigenanteil [Anzahl]	0,00	6.360,00	6.278,00	6.168,00	6.059,00	5.953,00
14 Anzahl der Bewilligung von Barerstattung [Anzahl]	0,00	56,00	10,00	10,00	9,00	9,00
15 Anzahl der Ablehnungen [Anzahl]	0,00	100,00	56,00	55,00	54,00	53,00
6982 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	0,00	6.500,00	6.343,00	6.232,00	6.122,00	6.015,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
04 Anzahl der beförderten Kinder [Anzahl]	0,00	535,00	534,00	531,00	528,00	525,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522	Kreisarchiv	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.292	57.992	80.171	81.772	83.408	85.078
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	31.943	44.682	61.323	62.549	63.800	65.076
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	563	320	312	317	324	331
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.516	3.517	4.847	4.944	5.042	5.144
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.233	9.437	13.652	13.925	14.204	14.488
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37	36	37	37	38	39
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	43.250	250	250	250	250

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	33.000	43.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.868	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Bestandserhaltung von Archivgütern ** Erhaltung von Archivgut im Altarchiv	1.868	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.160	106.242	85.421	87.022	88.658	90.328
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.160	- 106.242	- 85.421	- 87.022	- 88.658	- 90.328
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.160	- 106.242	- 85.421	- 87.022	- 88.658	- 90.328
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 76.160	- 106.242	- 85.421	- 87.022	- 88.658	- 90.328

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	41.292	57.992	80.171	81.772	83.408	85.078
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	31.943	44.682	61.323	62.549	63.800	65.076
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	563	320	312	317	324	331
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.516	3.517	4.847	4.944	5.042	5.144
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.233	9.437	13.652	13.925	14.204	14.488
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37	36	37	37	38	39
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.042	43.250	250	250	250	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	36.042	43.000				
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.868	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.868	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.202	106.242	85.421	87.022	88.658	90.328
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 79.202	- 106.242	- 85.421	- 87.022	- 88.658	- 90.328
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.202	- 106.242	- 85.421	- 87.022	- 88.658	- 90.328

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.202	- 106.242	- 85.421	- 87.022	- 88.658	- 90.328
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>- 79.202</u>	<u>- 106.242</u>	<u>- 85.421</u>	<u>- 87.022</u>	<u>- 88.658</u>	<u>- 90.328</u>

Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	76.160,47	106.242,00	85.421,00	87.022,00	88.658,00	90.328,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Archivbestände [Anzahl]	0,00	24.000,00	43.500,00	43.500,00	46.000,00	46.000,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Archivbenutzer [Anzahl]	0,00	410,00	430,00	430,00	440,00	440,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2523	Kreismedienzentrum	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	411	459	854	871	887	907	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			413	421	429	438	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	309	349	215	219	223	228	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	6	7					
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	26	28	58	59	60	62	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	69	75	168	172	175	179	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.757	35.000	35.000	35.000	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschuss Kreisvolkshochschule e. V.	29.178	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.168	35.459	35.854	35.871	35.887	35.907	

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.168	- 35.459	- 35.854	- 35.871	- 35.887	- 35.907
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.168	- 35.459	- 35.854	- 35.871	- 35.887	- 35.907
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 33.168</u>	<u>- 35.459</u>	<u>- 35.854</u>	<u>- 35.871</u>	<u>- 35.887</u>	<u>- 35.907</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	411	459	854	871	887	907
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			413	421	429	438
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	309	349	215	219	223	228
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	6	7				
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	26	28	58	59	60	62
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	69	75	168	172	175	179
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.757	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.579	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	29.178	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.168	35.459	35.854	35.871	35.887	35.907
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 33.168	- 35.459	- 35.854	- 35.871	- 35.887	- 35.907
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.168	- 35.459	- 35.854	- 35.871	- 35.887	- 35.907
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.168	- 35.459	- 35.854	- 35.871	- 35.887	- 35.907
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>- 33.168</u>	<u>- 35.459</u>	<u>- 35.854</u>	<u>- 35.871</u>	<u>- 35.887</u>	<u>- 35.907</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Kulturförderung	2023

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 Carnevalempfang 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	115.732	150.000	35.000			

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	115.732	150.000	35.000			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	297	500	500	500	500	500
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Verkauf von Heimatjahrbüchern	297	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	116.028	150.900	35.900	900	900	900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.749	331.100	360.244	367.454	374.799	382.296
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	109.527	111.201	155.142	158.246	161.409	164.637
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	147.683	168.346	144.583	147.475	150.426	153.435
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.479	2.349	1.168	1.193	1.216	1.240
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.820	13.246	15.484	15.796	16.111	16.434
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.198	35.917	43.824	44.700	45.593	46.505
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	43	41	43	44	44	45
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.498	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	991					
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Heimatjahrbuch	8.493	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Ehrenamtsschule und Maßnahmen zur Unterstützung des Ehrenamts	14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.188	217.579	226.679	223.579	224.579	225.579
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Römervilla	67.078	41.000	45.100	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	15.000	16.000	17.000	18.000
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	89.531	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.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.495	87.787	39.750	33.100	33.101	33.102
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		21	34	34	35	36
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge *"Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Fahrten zu Vereinen, Veranstaltungen, Unterkunftskosten	1.205	5.500				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen *"Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** u.a. Dozenten für Kurse Ehrenamtsschule	5.073	10.000	5.000			
563300 Porto und Versandkosten *"Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"		3.200				
563600 Öffentlichkeitsarbeit *"Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Flyer, Printmedien, Internetportal	12.167	20.000				
563921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" *"Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Sonstige Sachausgaben (u.a Technik für Veranstaltungen)	8.815	6.000	1.650			
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	569	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige lfd. Aufwendungen im Programm "Kultur im Kreis Ahrweiler"	11.600	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	524.930	679.466	669.673	667.133	675.479	683.977
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 408.902	- 528.566	- 633.773	- 666.233	- 674.579	- 683.077
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 408.902	- 528.566	- 633.773	- 666.233	- 674.579	- 683.077
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 408.902	- 528.566	- 633.773	- 666.233	- 674.579	- 683.077

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115.732	150.000	35.000			

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	115.732	150.000	35.000			
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	297	500	500	500	500	500
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297	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	116.028	150.900	35.900	900	900	900
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	303.045	331.100	360.244	367.454	374.799	382.296
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	109.823	111.201	155.142	158.246	161.409	164.637
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	147.683	168.346	144.583	147.475	150.426	153.435
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.479	2.349	1.168	1.193	1.216	1.240
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.820	13.246	15.484	15.796	16.111	16.434
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.198	35.917	43.824	44.700	45.593	46.505
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	43	41	43	44	44	45
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.498	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	991					
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.507	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	137.486	217.579	226.679	223.579	224.579	225.579
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	29.941	41.000	45.100	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	15.000	16.000	17.000	18.000
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	93.966	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	3.579	13.579	13.579	13.579	13.579	13.579
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	42.297	87.787	39.750	33.100	33.101	33.102
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	1.007	5.521	34	34	35	36
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.073	10.000	5.000			
763100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial						
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften						
763300 Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten		3.200				
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	12.167	20.000				
763921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"	8.815	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	12.169	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
769910 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		10.000				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	492.326	679.466	669.673	667.133	675.479	683.977

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 376.297	- 528.566	- 633.773	- 666.233	- 674.579	- 683.077
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 376.297	- 528.566	- 633.773	- 666.233	- 674.579	- 683.077
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 376.297	- 528.566	- 633.773	- 666.233	- 674.579	- 683.077
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>- 376.297</u>	<u>- 528.566</u>	<u>- 633.773</u>	<u>- 666.233</u>	<u>- 674.579</u>	<u>- 683.077</u>

Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	116.028,13	150.900,00	35.900,00	900,00	900,00	900,00
02 Aufwand [EUR]	524.930,12	679.466,00	669.673,00	667.133,00	675.479,00	683.977,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	9,80	9,80	9,80	9,80

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter [Anzahl]	0,00	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Teilhaushalt 8

Soziale Hilfen

Produkt

- 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3113 Hilfe zur Gesundheit
- 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 3116 Hilfe zur Pflege
- 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
- 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
- 3130 Hilfen für Asylbewerber
- 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- 3162 Leistungen zum Teilhabe am Arbeitsleben
- 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe
- 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
- 3210 Kriegsopferfürsorge
- 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3410 Unterhaltsvorschussleistungen
- 3430 Betreuungswesen
- 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
- 3511 Wohngeld

3512 Landespflege- und Landesblindengeld

3513 Elterngeld

3514 Soziale Sonderleistungen

3520 Bildung und Teilhabe

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

mit folgenden Leistung(en):

1.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
2.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
3.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31113	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	Pflichtaufgabe
4.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Pflichtaufgabe
5.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31122	Leistungen für Personen über 65 Jahren	Pflichtaufgabe
6.	3113	Hilfe zur Gesundheit	-	31131	Hilfe zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
7.	3113	Hilfe zur Gesundheit	-	31132	Stationäre Hilfen zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
8.	3113	Hilfe zur Gesundheit	-	31133	Krebskrankenhilfe	Pflichtaufgabe
9.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31151	Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Pflichtaufgabe
10.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31152	Hilfen in betreuten Wohnformen	Pflichtaufgabe
11.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31153	Sonstige ambulante Hilfen	Pflichtaufgabe
12.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31154	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	Pflichtaufgabe
13.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Pflichtaufgabe
14.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Pflichtaufgabe
15.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31157	Stationäre Hilfen	Pflichtaufgabe
16.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31161	Häusliche Pflege	Pflichtaufgabe
17.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31162	Teilstationäre Pflege	Pflichtaufgabe
18.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31163	Stationäre Pflege	Pflichtaufgabe
19.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31164	Kurzzeitpflege	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

20.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31171	Leistungen zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
21.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31172	Hilfe in anderen Lebenslagen	Pflichtaufgabe
22.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31173	Schuldnerberatung	Pflichtaufgabe
23.	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-	31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Pflichtaufgabe
24.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31301	Hilfe zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
25.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31302	Krankenhilfe	Pflichtaufgabe
26.	3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-	31611	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Pflichtaufgabe
27.	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-	31621	Leistungen zur Beschäftigung	Pflichtaufgabe
28.	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-	31631	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Pflichtaufgabe
29.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31641	Leistungen für Wohnraum	Pflichtaufgabe
30.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31642	Assistenzleistungen	Pflichtaufgabe
31.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31643	Heilpädagogische Leistungen	Pflichtaufgabe
32.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31644	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Pflichtaufgabe
33.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31649	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Pflichtaufgabe
34.	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	31691	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Pflichtaufgabe
35.	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	31692	Leistungen als zweitangegangener Träger	Pflichtaufgabe
36.	3210	Kriegsopferfürsorge	-	32101	Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene	Pflichtaufgabe
37.	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	33101	Förderung von Einrichtungen und Beratungsstellen	Pflichtaufgabe
38.	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-	34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Pflichtaufgabe
39.	3430	Betreuungswesen	-	34301	Betreuungen	Pflichtaufgabe
40.	3430	Betreuungswesen	-	34302	Betreuer und Betreuungsvereine	Pflichtaufgabe
41.	3430	Betreuungswesen	-	34303	Vormundschaftsgerichtshilfe	Pflichtaufgabe
42.	3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-	34401	Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler	Pflichtaufgabe
43.	3511	Wohngeld	-	35111	Mietzuschuss	Pflichtaufgabe
44.	3511	Wohngeld	-	35112	Lastenzuschuss	Pflichtaufgabe
45.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Pflichtaufgabe

**Teilhaushalt: 8
Soziale Hilfen**

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

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	64.592.632	64.370.557	68.353.807	68.353.907	68.353.807	68.353.807
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252	600	4.000	4.000	4.000	4.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.535	605.000	601.000	601.000	601.000	601.000
E7	Sonstige laufende Erträge	506.864	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.018.283	65.477.157	69.459.807	69.459.907	69.459.807	69.459.807
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.769.471	2.807.384	3.176.465	3.239.993	3.304.797	3.370.890
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	5.582	5.529	5.582	5.582	5.582	5.582
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.229	73.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	90.537.358	92.909.205	98.171.455	98.171.455	98.171.455	98.171.455
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.363	565.898	577.971	577.974	577.979	577.982
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.373.003	96.361.016	101.986.473	102.050.004	102.114.813	102.180.909
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.354.720	- 30.883.859	- 32.526.666	- 32.590.097	- 32.655.006	- 32.721.102
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.354.720	- 30.883.859	- 32.526.666	- 32.590.097	- 32.655.006	- 32.721.102
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 27.354.720	- 30.883.859	- 32.526.666	- 32.590.097	- 32.655.006	- 32.721.102

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	67.855.469	64.370.557	68.353.807	68.353.907	68.353.807	68.353.807
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252	600	4.000	4.000	4.000	4.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.458	605.000	601.000	601.000	601.000	601.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	195	500	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.703.374	64.976.657	68.959.307	68.959.407	68.959.307	68.959.307
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.767.932	2.807.384	3.176.465	3.239.993	3.304.797	3.370.890
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.229	73.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	90.583.770	92.909.205	98.171.455	98.171.455	98.171.455	98.171.455
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.680	54.898	66.971	66.974	66.979	66.982
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.410.611	95.844.487	101.469.891	101.533.422	101.598.231	101.664.327
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.707.237	- 30.867.830	- 32.510.584	- 32.574.015	- 32.638.924	- 32.705.020
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	- 24.707.237	- 30.867.830	- 32.510.584	- 32.574.015	- 32.638.924	- 32.705.020
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	- 24.707.237	- 30.867.830	- 32.510.584	- 32.574.015	- 32.638.924	- 32.705.020
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	- 24.707.237	- 30.867.830	- 32.510.584	- 32.574.015	- 32.638.924	- 32.705.020
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 17.016					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 17.016					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 17.016					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 34.033					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.707.237	- 30.867.830	- 32.510.584	- 32.574.015	- 32.638.924	- 32.705.020

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	64.583	60.200	78.200	78.200	78.200	78.200
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.094	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	9.714	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.377	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	30.182	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.217	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
422130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, 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	64.583	60.200	78.200	78.200	78.200	78.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.395	36.951	29.049	29.630	30.223	30.827
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	22.548	22.669	26.574	27.105	27.647	28.200
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	11.330	10.876	1.889	1.927	1.966	2.005
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	195	209	34	35	36	36
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	892	857	149	152	155	158
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.430	2.340	403	411	419	428
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	852.628	867.000	954.000	954.000	954.000	954.000
553711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger			4.000	4.000	4.000	4.000
553900 Sonstige Leistungen	49	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.)	759.547	770.000	850.000	850.000	850.000	850.000
554232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	8.260	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
554233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	1.777	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	82.995	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.045	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern	1.045	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	891.068	905.151	984.249	984.830	985.423	986.027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 826.485	- 844.951	- 906.049	- 906.630	- 907.223	- 907.827
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 826.485	- 844.951	- 906.049	- 906.630	- 907.223	- 907.827
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 826.485	- 844.951	- 906.049	- 906.630	- 907.223	- 907.827

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	63.499	60.200	78.200	78.200	78.200	78.200
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.924	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	11.082	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
621330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	10.917	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	26.256	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.321	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
622130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, 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	63.499	60.200	78.200	78.200	78.200	78.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.481	36.951	29.049	29.630	30.223	30.827
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	22.634	22.669	26.574	27.105	27.647	28.200
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	11.330	10.876	1.889	1.927	1.966	2.005
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	195	209	34	35	36	36
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	892	857	149	152	155	158
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.430	2.340	403	411	419	428
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	851.842	867.000	954.000	954.000	954.000	954.000
753711 Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger			4.000	4.000	4.000	4.000
753713 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger i.E., örtliche rTräger						
753900 Sonstige Leistungen	796	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.)	763.494	770.000	850.000	850.000	850.000	850.000
754232 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	7.781	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
754233 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	2.655	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	77.115	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.045	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.045	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	890.367	905.151	984.249	984.830	985.423	986.027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 826.868	- 844.951	- 906.049	- 906.630	- 907.223	- 907.827
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 826.868	- 844.951	- 906.049	- 906.630	- 907.223	- 907.827
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 826.868	- 844.951	- 906.049	- 906.630	- 907.223	- 907.827
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 826.868	- 844.951	- 906.049	- 906.630	- 907.223	- 907.827

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	9.859.528	9.385.000	10.060.000	10.060.000	10.060.000	10.060.000	
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	130.290	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
423115 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	21						
423116 Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	21.833	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
423210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	9.707.384	9.220.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.859.528	9.385.000	10.060.000	10.060.000	10.060.000	10.060.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.683	28.720	34.735	35.429	36.138	36.861	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	21.598	22.084	24.945	25.444	25.952	26.472	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	7.719	5.027	7.472	7.621	7.774	7.929	

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	125	139	135	138	141	143
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	608	400	589	601	613	625
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.634	1.070	1.594	1.625	1.658	1.692
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.609.831	9.385.000	10.060.000	10.060.000	10.060.000	10.060.000
553100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	174.207	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
553520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	3.046.496	3.000.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
553800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * PSG III	66.891	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land		15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
554231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	5.724.729	5.500.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
554234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	597.507	540.000	510.000	510.000	510.000	510.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.641.514	9.413.720	10.094.735	10.095.429	10.096.138	10.096.861
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	218.014	- 28.720	- 34.735	- 35.429	- 36.138	- 36.861
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	218.014	- 28.720	- 34.735	- 35.429	- 36.138	- 36.861
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	218.014	- 28.720	- 34.735	- 35.429	- 36.138	- 36.861

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.430.585	9.385.000	10.060.000	10.060.000	10.060.000	10.060.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	118.498	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
623111 Kostenerstattung Land						
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	12.600	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
623210 SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	9.299.477	9.220.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000	9.840.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.430.585	9.385.000	10.060.000	10.060.000	10.060.000	10.060.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.776	28.720	34.735	35.429	36.138	36.861
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.690	22.084	24.945	25.444	25.952	26.472
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	7.719	5.027	7.472	7.621	7.774	7.929
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	125	139	135	138	141	143

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	608	400	589	601	613	625
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.634	1.070	1.594	1.625	1.658	1.692
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.708.047	9.385.000	10.060.000	10.060.000	10.060.000	10.060.000
753100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	188.169	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
753520 Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	3.355.606	3.000.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
753800 Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	68.295	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land		15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
754231 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	5.526.303	5.500.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
754234 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicherung, etc.)	569.674	540.000	510.000	510.000	510.000	510.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.739.823	9.413.720	10.094.735	10.095.429	10.096.138	10.096.861
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 309.238	- 28.720	- 34.735	- 35.429	- 36.138	- 36.861
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 309.238	- 28.720	- 34.735	- 35.429	- 36.138	- 36.861
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 309.238	- 28.720	- 34.735	- 35.429	- 36.138	- 36.861
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	- 309.238	- 28.720	- 34.735	- 35.429	- 36.138	- 36.861

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	Hilfe zur Gesundheit	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	176.334	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	23.621	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
423111 Kostenerstattung Land	152.713	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
423112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.334	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.936	42.964	38.049	38.811	39.586	40.378
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	18.184	18.906	21.005	21.425	21.854	22.291
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	18.913	18.273	12.988	13.248	13.513	13.783
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	316	417	238	243	247	252
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.490	1.448	1.025	1.046	1.066	1.088
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.032	3.920	2.793	2.849	2.906	2.964
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	785.929	766.500	766.500	766.500	766.500	766.500
553171 Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger	33.358	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
553172 Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger	236.024	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
553571 Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger	107.127	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
553572 Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	18.236	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
553670 Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553771 Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger	314.827	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
553772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	76.357	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
554300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	828.865	809.464	804.549	805.311	806.086	806.878
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 652.531	- 593.464	- 588.549	- 589.311	- 590.086	- 590.878
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 652.531	- 593.464	- 588.549	- 589.311	- 590.086	- 590.878
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 652.531	- 593.464	- 588.549	- 589.311	- 590.086	- 590.878

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	209.862	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	23.941	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
623111 Kostenerstattung Land	185.921	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
623112 Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	209.862	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	43.070	42.964	38.049	38.811	39.586	40.378
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.317	18.906	21.005	21.425	21.854	22.291

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	18.913	18.273	12.988	13.248	13.513	13.783
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	316	417	238	243	247	252
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.490	1.448	1.025	1.046	1.066	1.088
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.032	3.920	2.793	2.849	2.906	2.964
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	748.908	766.500	766.500	766.500	766.500	766.500
753171 Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	32.049	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
753172 Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	212.785	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	102.429	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
753572 Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	18.236	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753670 Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
753771 Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	290.398	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
753772 Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger	51					
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	92.960	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
754300 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	791.978	809.464	804.549	805.311	806.086	806.878
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 582.117	- 593.464	- 588.549	- 589.311	- 590.086	- 590.878
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 582.117	- 593.464	- 588.549	- 589.311	- 590.086	- 590.878
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 582.117	- 593.464	- 588.549	- 589.311	- 590.086	- 590.878
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	- 582.117	- 593.464	- 588.549	- 589.311	- 590.086	- 590.878

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	30.217					
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 35					
421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 282					
422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	22.693					
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 1.985					
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	9.826					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.217					
E11 Abschreibungen	53		53	53	53	53
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	53		53	53	53	53
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.400					
553156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger * Budget für Arbeit	19.035					
553158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	8.029					
553351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	336					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.453		53	53	53	53
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.765		- 53	- 53	- 53	- 53
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.765		- 53	- 53	- 53	- 53
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	2.765		- 53	- 53	- 53	- 53

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	46.840					
621110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
621130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
621210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
621230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	- 282					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
621430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.500					
622110 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	26.256					
622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	50					
622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	10.504					
622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.812					
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						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.840					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	25.661					
753153 Hilfe nach Maß, Eingliederungshilfe ambulant, überörtlicher Träger						
753155 Hilfe nach Maß, persönliches Budget, überörtlicher Träger						
753156 Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	17.354					
753158 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	7.950					
753351 Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger	336					
753354 Sonstige ambulante Leistungen a. E., örtlicher Träger						
753551 HLU in der Eingliederungshilfe i.E., überörtlicher Träger						
753552 Hilfen zur angemessenen Schulausbildung i.E., überörtlicher Träger						
753555 Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger						
753556 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	- 120					
753557 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfbM, überörtlicher Träger	142					
757900 Sonstige Leistungen						
757901 Fortschreibung Teilhabepanung						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.661					
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.179					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.179					
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.179					
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	21.179					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
--------------------	---	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3116	Hilfe zur Pflege	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	9.259.613	9.481.000	9.499.000	9.499.000	9.499.000	9.499.000
422111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	29.746	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	173.257	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
422130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	631	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	108.668	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
422311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	161.422	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
422312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	459.224	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	204.494	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
422910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	52.868	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
423111 Kostenerstattung Land	7.357.515	7.858.000	7.845.000	7.845.000	7.845.000	7.845.000
423113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	693.337	510.000	525.000	525.000	525.000	525.000
427111 Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	18.451	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E7 Sonstige laufende Erträge	338.075	334.500	334.500	334.500	334.500	334.500
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) **Zwangsgelder		500	500	500	500	500
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	338.075	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.597.687	9.815.500	9.833.500	9.833.500	9.833.500	9.833.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.317	184.463	315.188	321.493	327.922	334.481
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	158.539	162.876	148.866	151.845	154.881	157.979
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	25.086	16.353	127.297	129.842	132.439	135.088
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	407	451	1.795	1.831	1.868	1.905
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.976	1.302	9.993	10.192	10.396	10.604
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.310	3.481	27.237	27.783	28.338	28.905
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.635.086	12.989.000	13.022.500	13.022.500	13.022.500	13.022.500
553561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	770.911	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
553562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	6.483.635	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
553563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	29.713	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	94.460	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.678.757	3.929.000	3.922.500	3.922.500	3.922.500	3.922.500
554115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.386.674	1.020.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
554235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	187.367	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
554238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	3.567	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.834	349.000	346.000	346.000	346.000	346.000
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.834	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		341.000	341.000	341.000	341.000	341.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.829.236	13.522.463	13.683.688	13.689.993	13.696.422	13.702.981
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.231.549	- 3.706.963	- 3.850.188	- 3.856.493	- 3.862.922	- 3.869.481
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.231.549	- 3.706.963	- 3.850.188	- 3.856.493	- 3.862.922	- 3.869.481
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.231.549	- 3.706.963	- 3.850.188	- 3.856.493	- 3.862.922	- 3.869.481

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.482.936	9.481.000	9.499.000	9.499.000	9.499.000	9.499.000
	622111 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	29.991	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	622112 Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	174.090	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	622130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	631	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	622210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	85.051	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	622311 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	162.954	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	622312 Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	572.720	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	622320 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung						
	622410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	307.986	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	622910 Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	53.559	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	623111 Kostenerstattung Land	6.461.903	7.858.000	7.845.000	7.845.000	7.845.000	7.845.000
	623113 Kreisanteil an den Einnahmen Land	615.601	510.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	627111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	18.451	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500
	662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		500	500	500	500	500
	662700 Versicherungserstattungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.482.936	9.481.500	9.499.500	9.499.500	9.499.500	9.499.500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	192.362	184.463	315.188	321.493	327.922	334.481
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	159.584	162.876	148.866	151.845	154.881	157.979
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	25.086	16.353	127.297	129.842	132.439	135.088
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	407	451	1.795	1.831	1.868	1.905
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.976	1.302	9.993	10.192	10.396	10.604
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.310	3.481	27.237	27.783	28.338	28.905
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.988.701	12.989.000	13.022.500	13.022.500	13.022.500	13.022.500
	753561 HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	770.257	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	753562 Hilfe in Pflegeheimen, überörtlicher Träger	6.452.485	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	753563 Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	33.993	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	753564 Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	94.081	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	3.230.952	3.929.000	3.922.500	3.922.500	3.922.500	3.922.500
	754115 Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.231.202	1.020.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	754235 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	174.264	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	754238 Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	1.468	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.475	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.475	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.186.539	13.181.463	13.342.688	13.348.993	13.355.422	13.361.981
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.703.603	- 3.699.963	- 3.843.188	- 3.849.493	- 3.855.922	- 3.862.481
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.703.603	- 3.699.963	- 3.843.188	- 3.849.493	- 3.855.922	- 3.862.481
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.703.603	- 3.699.963	- 3.843.188	- 3.849.493	- 3.855.922	- 3.862.481
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>	- 3.703.603	- 3.699.963	- 3.843.188	- 3.849.493	- 3.855.922	- 3.862.481

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	157.008	164.000	154.000	154.000	154.000	154.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	640	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423111 Kostenerstattung Land	112.911	111.000	106.000	106.000	106.000	106.000
427900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.457	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.008	164.000	154.000	154.000	154.000	154.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.449	2.318	2.426	2.475	2.524	2.575
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	2.449	2.318	2.426	2.475	2.524	2.575
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte						

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	573.659	616.500	596.000	596.000	596.000	596.000
553180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	17.930	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553181 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger		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.	32.590	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553370 Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger	63					
553381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	125.778	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
553383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	20.957	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	94.079	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
554113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	47.039	55.500	53.000	53.000	53.000	53.000
554114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	191.764	220.000	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	576.107	618.818	598.426	598.475	598.524	598.575
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 419.100	- 454.818	- 444.426	- 444.475	- 444.524	- 444.575
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 419.100	- 454.818	- 444.426	- 444.475	- 444.524	- 444.575
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 419.100	- 454.818	- 444.426	- 444.475	- 444.524	- 444.575

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	146.230	164.000	154.000	154.000	154.000	154.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	196	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
623111 Kostenerstattung Land	102.577	111.000	106.000	106.000	106.000	106.000
627900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.457	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	146.230	164.000	154.000	154.000	154.000	154.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.449	2.318	2.426	2.475	2.524	2.575
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	2.449	2.318	2.426	2.475	2.524	2.575
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt						

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	572.476	616.500	596.000	596.000	596.000	596.000
753180 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	18.832	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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.	32.680	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
753370 Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	63					
753381 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	122.953	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
753383 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	16.387	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
753571 Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	6					
753580 Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	94.079	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
754113 Kreisanteil an den Ausgaben Land	43.889	55.500	53.000	53.000	53.000	53.000
754114 Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	200.130	220.000	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	574.924	618.818	598.426	598.475	598.524	598.575
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 428.695	- 454.818	- 444.426	- 444.475	- 444.524	- 444.575
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 428.695	- 454.818	- 444.426	- 444.475	- 444.524	- 444.575
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 428.695	- 454.818	- 444.426	- 444.475	- 444.524	- 444.575
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	- 428.695	- 454.818	- 444.426	- 444.475	- 444.524	- 444.575

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	13.073.642	11.480.000	12.846.250	12.846.250	12.846.250	12.846.250	
421930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	28.325	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
425900 Sonstige	50						
* Kostenerstattung Jobcenter für Durchführung § 28 SGB II							
426110 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	7.805.285	7.675.000	8.596.000	8.596.000	8.596.000	8.596.000	
426111 Erstattung des Bundes	1.541.199						
** Entlastung des Bundes für flüchtlingsbedingte KdU							
426140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	626.601	637.500	714.000	714.000	714.000	714.000	
426400 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	3.072.182	3.152.500	3.521.250	3.521.250	3.521.250	3.521.250	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	918.535	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	918.535	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
* Erstattung Personalaufwand							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.992.177	12.080.000	13.446.250	13.446.250	13.446.250	13.446.250	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	865.104	838.375	856.827	873.964	891.444	909.273	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	141.578	145.196	159.065	162.246	165.491	168.801	

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	554.649	529.869	530.283	540.889	551.707	562.741
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	9.774	7.813	6.776	6.912	7.050	7.191
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	42.921	41.641	41.913	42.751	43.606	44.479
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	116.183	113.856	118.790	121.166	123.590	126.061
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.320.417	15.968.750	17.694.000	17.694.000	17.694.000	17.694.000
551400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	113.946	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
551611 Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	1.189					
551612 Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	153					
552100 Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.785.549	1.918.750	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000
552200 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) * Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter	1.025.824	1.120.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
552211 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	12.088.435	12.500.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
552212 Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	- 1.048	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
552220 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	64.540	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
552315 Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	241.830	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.344					
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Mietwerterhebung	4.344					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.189.865	16.807.125	18.550.827	18.567.964	18.585.444	18.603.273
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.197.688	- 4.727.125	- 5.104.577	- 5.121.714	- 5.139.194	- 5.157.023
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.197.688	- 4.727.125	- 5.104.577	- 5.121.714	- 5.139.194	- 5.157.023
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 2.197.688	- 4.727.125	- 5.104.577	- 5.121.714	- 5.139.194	- 5.157.023

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.362.648	11.480.000	12.846.250	12.846.250	12.846.250	12.846.250
621930 Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	28.325	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
625900 Sonstige						
626110 des Bundes - für Unterkunft und Heizung	7.843.425	7.675.000	8.596.000	8.596.000	8.596.000	8.596.000
626111 Erstattung des Bundes	1.675.116					
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	693.735	637.500	714.000	714.000	714.000	714.000

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
626400 <i>der Gemeinden</i>	3.122.047	3.152.500	3.521.250	3.521.250	3.521.250	3.521.250
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.458	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
642410 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	847.458	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.210.106	12.080.000	13.446.250	13.446.250	13.446.250	13.446.250
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	866.381	838.375	856.827	873.964	891.444	909.273
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	142.855	145.196	159.065	162.246	165.491	168.801
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	554.649	529.869	530.283	540.889	551.707	562.741
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	9.774	7.813	6.776	6.912	7.050	7.191
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	42.921	41.641	41.913	42.751	43.606	44.479
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	116.183	113.856	118.790	121.166	123.590	126.061
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.231.154	15.968.750	17.694.000	17.694.000	17.694.000	17.694.000
751400 <i>Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)</i>	115.034	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
751611 <i>Laufende Leistungen nach § 28 SGB II</i>	1.018					
751612 <i>Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II</i>	153					
752100 <i>Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden</i>	1.675.822	1.918.750	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000
752200 <i>an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)</i>	1.046.145	1.120.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
752211 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II</i>	12.088.435	12.500.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
752212 <i>Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II</i>	- 1.648	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
752220 <i>an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen</i>	64.540	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
752315 <i>Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II</i>	241.656	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
753520 <i>Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger</i>						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	530					
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	530					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.098.065	16.807.125	18.550.827	18.567.964	18.585.444	18.603.273
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.887.958	- 4.727.125	- 5.104.577	- 5.121.714	- 5.139.194	- 5.157.023
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.887.958	- 4.727.125	- 5.104.577	- 5.121.714	- 5.139.194	- 5.157.023
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.887.958	- 4.727.125	- 5.104.577	- 5.121.714	- 5.139.194	- 5.157.023
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.887.958	- 4.727.125	- 5.104.577	- 5.121.714	- 5.139.194	- 5.157.023

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	Hilfen für Asylbewerber	2023

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 (AsylbIG) / 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.149.125	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	475.549	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
423900 Sonstige	123.421	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
423900 Sonstige * Erstattungen Land/Bund AsylbIG	1.359.834	1.200.000	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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.149.125	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.273	72.452	47.360	48.308	49.274	50.259	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	39.240	39.146	35.268	35.973	36.693	37.426	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	24.454	25.335	9.209	9.394	9.581	9.773	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	417	521	169	173	176	180	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.926	2.002	727	741	756	771	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.236	5.448	1.987	2.027	2.068	2.109	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.675.350	2.820.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000
557100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	9.596	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
* Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG						
557111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	233.406	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
557112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	185.344	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
558100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.247.005	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.746.623	2.892.452	2.957.360	2.958.308	2.959.274	2.960.259
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 597.498	- 992.452	- 1.057.360	- 1.058.308	- 1.059.274	- 1.060.259
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 597.498	- 992.452	- 1.057.360	- 1.058.308	- 1.059.274	- 1.060.259
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 597.498	- 992.452	- 1.057.360	- 1.058.308	- 1.059.274	- 1.060.259

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.625.078	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	402.460	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
623900 Sonstige	1.222.618	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
623911 Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.625.078	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	71.404	72.452	47.360	48.308	49.274	50.259
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	39.371	39.146	35.268	35.973	36.693	37.426
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	24.454	25.335	9.209	9.394	9.581	9.773
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	417	521	169	173	176	180
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.926	2.002	727	741	756	771
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	5.236	5.448	1.987	2.027	2.068	2.109
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.678.554	2.820.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000	2.910.000
757100 Leistungen nach dem AsylbLG	9.576	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
757111 Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	232.573	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
757112 Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	181.951	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
758100 Leistungen nach dem AsylbLG	2.254.454	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.749.958	2.892.452	2.957.360	2.958.308	2.959.274	2.960.259
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.124.880	- 992.452	- 1.057.360	- 1.058.308	- 1.059.274	- 1.060.259
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.124.880	- 992.452	- 1.057.360	- 1.058.308	- 1.059.274	- 1.060.259
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.124.880	- 992.452	- 1.057.360	- 1.058.308	- 1.059.274	- 1.060.259

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	- 1.124.880	- 992.452	- 1.057.360	- 1.058.308	- 1.059.274	- 1.060.259

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	2023

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 Teilhabeeinschränkungen 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	67	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	67	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.556	6.650	7.284	7.430	7.578	7.729
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	1.152	1.235	1.649	1.682	1.715	1.750
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	4.142	4.165	4.305	4.391	4.479	4.568
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	75	42	62	63	64	65
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	321	325	339	346	353	360
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	866	883	929	948	967	986
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	273.128	302.200	302.200	302.200	302.200	302.200
555310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	2.464	500	500	500	500	500
555320 Frühförderung	270.663	300.000	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	2	2	2	2
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		1	2	2	2	2
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	279.684	308.851	309.486	309.632	309.780	309.931
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 279.616	- 305.551	- 306.186	- 306.332	- 306.480	- 306.631
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 279.616	- 305.551	- 306.186	- 306.332	- 306.480	- 306.631
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 279.616	- 305.551	- 306.186	- 306.332	- 306.480	- 306.631

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	67	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	67	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	67	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.494	6.650	7.284	7.430	7.578	7.729
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.090	1.235	1.649	1.682	1.715	1.750
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	4.142	4.165	4.305	4.391	4.479	4.568
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	75	42	62	63	64	65

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	321	325	339	346	353	360
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	866	883	929	948	967	986
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0					
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	278.754	302.200	302.200	302.200	302.200	302.200
755310 Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	2.660	500	500	500	500	500
755320 Frühförderung	276.094	300.000	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	2	2	2	2
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge		1	2	2	2	2
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	285.248	308.851	309.486	309.632	309.780	309.931
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 285.181	- 305.551	- 306.186	- 306.332	- 306.480	- 306.631
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285.181	- 305.551	- 306.186	- 306.332	- 306.480	- 306.631
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 285.181	- 305.551	- 306.186	- 306.332	- 306.480	- 306.631
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	- 285.181	- 305.551	- 306.186	- 306.332	- 306.480	- 306.631

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	2023

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 für 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.806.013	9.700.500	10.332.500	10.332.600	10.332.500	10.332.500	
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	22.924	22.500	500	500	500	500	
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	8.771.498	9.621.000	10.311.000	10.311.100	10.311.000	10.311.000	
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	11.591	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger		45.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.806.013	9.700.500	10.332.500	10.332.600	10.332.500	10.332.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.988	238.834	261.145	266.368	271.696	277.130
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	41.481	44.459	59.352	60.539	61.750	62.985
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	149.088	149.487	154.167	157.250	160.395	163.603
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.685	1.501	2.196	2.240	2.285	2.331
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.555	11.666	12.136	12.379	12.626	12.879
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.174	31.714	33.287	33.953	34.632	35.324
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5	7	7	7	8	8
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.997.300	14.476.500	15.467.500	15.467.500	15.467.500	15.467.500
555410 Beschäftigung in einer WfBM - Land als Träger	7.554.697	8.500.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
555411 Budget für Arbeit, Land als Träger	107.485	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
555420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	233.509	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
555430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	680.360	720.000	760.000	760.000	760.000	760.000
555440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	45.849	45.000	1.000	1.000	1.000	1.000
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	4.375.399	4.810.500	5.155.500	5.155.500	5.155.500	5.155.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		35	62	63	64	66
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		35	62	63	64	66
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.233.288	14.715.369	15.728.707	15.733.931	15.739.260	15.744.696
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.427.275	- 5.014.869	- 5.396.207	- 5.401.331	- 5.406.760	- 5.412.196
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.427.275	- 5.014.869	- 5.396.207	- 5.401.331	- 5.406.760	- 5.412.196
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.427.275	- 5.014.869	- 5.396.207	- 5.401.331	- 5.406.760	- 5.412.196

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.575.448	9.700.500	10.332.500	10.332.600	10.332.500	10.332.500
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	22.924	22.500	500	500	500	500
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	8.495.085	9.621.000	10.311.000	10.311.100	10.311.000	10.311.000
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	11.591	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	45.849	45.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.575.448	9.700.500	10.332.500	10.332.600	10.332.500	10.332.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	233.756	238.834	261.145	266.368	271.696	277.130
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	39.250	44.459	59.352	60.539	61.750	62.985
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	149.088	149.487	154.167	157.250	160.395	163.603
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.685	1.501	2.196	2.240	2.285	2.331

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.555	11.666	12.136	12.379	12.626	12.879
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	31.174	31.714	33.287	33.953	34.632	35.324
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5	7	7	7	8	8
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.033.839	14.476.500	15.467.500	15.467.500	15.467.500	15.467.500
755410 Beschäftigung in einer WfBM, Land als Träger	7.686.245	8.500.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
755411 Budget für Arbeit, Land als Träger	111.819	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
755420 Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	234.508	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
755430 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	718.226	720.000	760.000	760.000	760.000	760.000
755440 Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	45.849	45.000	1.000	1.000	1.000	1.000
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	4.237.192	4.810.500	5.155.500	5.155.500	5.155.500	5.155.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		35	62	63	64	66
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge		35	62	63	64	66
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.267.595	14.715.369	15.728.707	15.733.931	15.739.260	15.744.696
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.692.147	- 5.014.869	- 5.396.207	- 5.401.331	- 5.406.760	- 5.412.196
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.692.147	- 5.014.869	- 5.396.207	- 5.401.331	- 5.406.760	- 5.412.196
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.692.147	- 5.014.869	- 5.396.207	- 5.401.331	- 5.406.760	- 5.412.196
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.692.147	- 5.014.869	- 5.396.207	- 5.401.331	- 5.406.760	- 5.412.196

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	274.374	311.300	316.300	316.300	316.300	316.300	
424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	9.616	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		100	100	100	100	100	
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	264.758	280.000	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	274.374	311.300	316.300	316.300	316.300	316.300	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.221	25.110	53.169	54.232	55.317	56.422	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	4.609	4.940	6.595	6.727	6.861	6.998	

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	16.565	15.503	35.523	36.233	36.958	37.697
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	298	166	582	594	606	618
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.284	1.211	2.800	2.856	2.913	2.971
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.464	3.289	7.668	7.821	7.978	8.137
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	1	1	1	1	1
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.908.057	2.425.200	2.325.200	2.325.200	2.325.200	2.325.200
555330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	414.901	770.000	650.000	650.000	650.000	650.000
555331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	728.045	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
555332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	363.234	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
555333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger	6.646	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger	76.911	70.000	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	185.941	200.000	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	132.379	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		4	7	7	7	7
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		4	7	7	7	7
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.934.278	2.450.314	2.378.376	2.379.439	2.380.524	2.381.629
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.659.904	- 2.139.014	- 2.062.076	- 2.063.139	- 2.064.224	- 2.065.329
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.659.904	- 2.139.014	- 2.062.076	- 2.063.139	- 2.064.224	- 2.065.329
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.659.904	- 2.139.014	- 2.062.076	- 2.063.139	- 2.064.224	- 2.065.329

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	405.309	311.300	316.300	316.300	316.300	316.300
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	9.616	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land		100	100	100	100	100
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	395.693	280.000	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	405.309	311.300	316.300	316.300	316.300	316.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.973	25.110	53.169	54.232	55.317	56.422
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	4.361	4.940	6.595	6.727	6.861	6.998

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	16.565	15.503	35.523	36.233	36.958	37.697
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	298	166	582	594	606	618
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.284	1.211	2.800	2.856	2.913	2.971
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.464	3.289	7.668	7.821	7.978	8.137
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	1	1	1	1	1
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.980.482	2.425.200	2.325.200	2.325.200	2.325.200	2.325.200
755330 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	445.790	770.000	650.000	650.000	650.000	650.000
755331 Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	717.897	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
755332 Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	354.191	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
755333 Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755460 Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger	7.144	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755461 Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger	77.963	70.000	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	179.651	200.000	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	197.847	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		4	7	7	7	7
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge		4	7	7	7	7
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.006.455	2.450.314	2.378.376	2.379.439	2.380.524	2.381.629
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.601.146	- 2.139.014	- 2.062.076	- 2.063.139	- 2.064.224	- 2.065.329
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.601.146	- 2.139.014	- 2.062.076	- 2.063.139	- 2.064.224	- 2.065.329
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.601.146	- 2.139.014	- 2.062.076	- 2.063.139	- 2.064.224	- 2.065.329
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	- 1.601.146	- 2.139.014	- 2.062.076	- 2.063.139	- 2.064.224	- 2.065.329

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	2023

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

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

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

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3	Erträge der sozialen Sicherung	17.286.686	17.143.750	18.419.750	18.419.750	18.419.750	18.419.750
	424310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz-kommunaler Träger	25.530	23.000	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	10.874	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	424440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	424520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		500	500	500	500	500
	424590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	194.050	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	424610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	245.039	287.750	292.750	292.750	292.750	292.750
	424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	16.343.126	15.931.000	17.342.000	17.342.000	17.342.000	17.342.000
	424612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)		150.000				
	424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	26.276	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	424690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	441.791	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E7	Sonstige laufende Erträge	168.542	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	168.542	166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.455.228	17.310.250	18.586.250	18.586.250	18.586.250	18.586.250
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	440.981	445.863	484.450	494.137	504.023	514.100
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	122.207	127.346	153.811	156.887	160.026	163.226
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	244.339	244.960	252.602	257.654	262.808	268.064
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.401	2.458	3.598	3.670	3.744	3.817
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.937	19.118	19.885	20.282	20.688	21.101
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	51.089	51.969	54.542	55.632	56.745	57.880
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8	12	12	12	12	12
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.222.243	27.568.000	29.567.500	29.567.500	29.567.500	29.567.500
	555305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	874.599	870.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	555340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger	629.354	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	555341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555350 Hilfsmittel, kommunaler Träger	15.369	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555352 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger		1.000	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	1.905	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	1.562.958	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	555470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	16.831	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
555475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	13.287.633	13.000.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000
555476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	309.518	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
555477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	29.951	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	2.666.592	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
555490 Hilfsmittel, Land als Träger	1.548	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger	58.950	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
555492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	6.229	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
555493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
555494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger	99.165	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
556610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	490.078	575.500	585.500	585.500	585.500	585.500
556611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	8.171.563	7.965.500	8.671.000	8.671.000	8.671.000	8.671.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		170.058	170.100	170.102	170.106	170.107
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		58	100	102	106	107
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.663.224	28.183.921	30.222.050	30.231.739	30.241.629	30.251.707
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.207.996	- 10.873.671	- 11.635.800	- 11.645.489	- 11.655.379	- 11.665.457
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.207.996	- 10.873.671	- 11.635.800	- 11.645.489	- 11.655.379	- 11.665.457
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 11.207.996	- 10.873.671	- 11.635.800	- 11.645.489	- 11.655.379	- 11.665.457

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.138.782	17.143.750	18.419.750	18.419.750	18.419.750	18.419.750
624310 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger	15.753	23.000	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 Aufwundersersatz, Kostenersatz, Land als Träger	8.891	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
624440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		500	500	500	500	500
624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	170.215	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	296.445	287.750	292.750	292.750	292.750	292.750
624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	21.157.298	15.931.000	17.342.000	17.342.000	17.342.000	17.342.000
624612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)		150.000				
624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	67.031	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	423.150	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
627111 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung						

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.138.782	17.143.750	18.419.750	18.419.750	18.419.750	18.419.750
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	437.449	445.863	484.450	494.137	504.023	514.100
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	118.676	127.346	153.811	156.887	160.026	163.226
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	244.339	244.960	252.602	257.654	262.808	268.064
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	4.401	2.458	3.598	3.670	3.744	3.817
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	18.937	19.118	19.885	20.282	20.688	21.101
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	51.089	51.969	54.542	55.632	56.745	57.880
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8	12	12	12	12	12
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	28.831.793	27.568.000	29.567.500	29.567.500	29.567.500	29.567.500
755305 Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	893.044	870.000	800.000	800.000	800.000	800.000
755340 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, kommunaler Träger	653.623	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
755341 Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755350 Hilfsmittel, kommunaler Träger	15.369	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755351 Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755352 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger		1.000	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	1.905	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	1.329.470	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
755470 Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	16.831	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755475 Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	13.563.104	13.000.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000
755476 Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	307.606	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
755477 Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	32.077	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
755480 Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	2.675.408	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
755490 Hilfsmittel, Land als Träger	754	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755491 Besuchsbeihilfen, Land als Träger	53.170	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
755492 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	6.229	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
755493 Leistungen zur Mobilität, Land als Träger		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
755494 Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
755495 Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger	111.661	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
756610 Weiterleitung der Einnahmen an Land	592.890	575.500	585.500	585.500	585.500	585.500
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	8.578.649	7.965.500	8.671.000	8.671.000	8.671.000	8.671.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		58	100	102	106	107
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge		58	100	102	106	107
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.269.242	28.013.921	30.052.050	30.061.739	30.071.629	30.081.707
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.130.459	- 10.870.171	- 11.632.300	- 11.641.989	- 11.651.879	- 11.661.957
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.130.459	- 10.870.171	- 11.632.300	- 11.641.989	- 11.651.879	- 11.661.957
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.130.459	- 10.870.171	- 11.632.300	- 11.641.989	- 11.651.879	- 11.661.957
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>- 7.130.459</u>	<u>- 10.870.171</u>	<u>- 11.632.300</u>	<u>- 11.641.989</u>	<u>- 11.651.879</u>	<u>- 11.661.957</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	215.392	1.315.000	1.438.000	1.438.000	1.438.000	1.438.000	
424310 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz-kommunaler Träger							
424410 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger	530						
424611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	24.340	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
424620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	219						
424910 Zuweisung Bund	190.303	1.275.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442490 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.392	1.320.000	1.439.000	1.439.000	1.439.000	1.439.000
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	45.229	73.000	55.000	55.000	55.000	55.000
541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände</i> <i>* Aufwendungen für die Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe</i> <i>** Mitgliedschaft Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe in Rechtsform eines Zweckverbandes</i>	45.229	73.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E13 <i>Aufwendungen der sozialen Sicherung</i>	38.522	92.000	28.000	28.000	28.000	28.000
555356 <i>Weitere Leistungen, kommunaler Träger</i>	812	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
555499 <i>Weitere Leistungen, Land als Träger</i>	25.540	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
555900 <i>Sonstige Leistungen</i> <i>* Leistungen als zweitangegangener Träger</i>		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
556611 <i>Kreisanteil an den Aufwendungen Land</i>	12.170	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
557900 <i>Sonstige</i> <i>** Umsetzung Teilhabe- und Pflegestrukturplanung</i>		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	1.371	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561900 <i>Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> <i>** Supervision</i>	240	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>** Externe Beratungsleistungen (z.B. Vergleichsring, Vergütungsverhandlungen)</i>	1.131	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.121	169.000	87.000	87.000	87.000	87.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	130.271	1.151.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	130.271	1.151.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	130.271	1.151.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 <i>Einzahlungen der sozialen Sicherung</i>	259.932	1.315.000	1.438.000	1.438.000	1.438.000	1.438.000
624310 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger</i>						
624410 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz, Land als Träger</i>	530					
624520 <i>Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger</i>						
624590 <i>Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger</i>						
624611 <i>Kostenerstattung Land, Land als Träger</i>	17.331	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
624620 <i>Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger</i>	219					
624690 <i>Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger</i>						

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
624910 Zuweisung Bund	241.852	1.275.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	259.932	1.320.000	1.439.000	1.439.000	1.439.000	1.439.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.229	73.000	55.000	55.000	55.000	55.000
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	45.229	73.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	33.757	92.000	28.000	28.000	28.000	28.000
755356 Weitere Leistungen, kommunaler Träger	751	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
755499 Weitere Leistungen, Land als Träger	24.340	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
755900 Sonstige Leistungen		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
756611 Kreisanteil an den Aufwendungen Land	8.665	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
757900 Sonstige Leistungen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.252	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	240	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.012	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.238	169.000	87.000	87.000	87.000	87.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	179.694	1.151.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	179.694	1.151.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000
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	179.694	1.151.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000
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	179.694	1.151.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3210	Kriegsopferfürsorge	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3	Erträge der sozialen Sicherung	117.340	119.640	119.640	119.640	119.640	119.640
	423111 <i>Kostenerstattung Land</i>	92.700	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	423930 <i>von Gemeinden</i>	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
	<i>** Projekt Gemeindeschwester Plus</i>						
	<i>* Kostenbeteiligung der Gemeinden</i>						
	<i>LOS</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.340	119.640	119.640	119.640	119.640	119.640
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.715	14.966	15.428	15.736	16.051	16.372
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	15.715	14.966	15.428	15.736	16.051	16.372
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>						
	502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>						
	503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>						
	504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>						
	509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
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	466.862	480.355	477.855	477.855	477.855	477.855

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
559431 Förderung der Seniorenarbeit ** Projekt- und Innovationsförderungen; einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises	4.000	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
559912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	68.216	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
559913 Förderung von Selbsthilfegruppen **	24.450	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	69.710	72.000	74.500	74.500	74.500	74.500
559917 Förderung niederschwelliger Angebote ** Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag	2.000	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	22.000
559919 Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	13.812	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
559920 Förderung Flüchtlingsarbeit	74.924	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
559924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	15.193	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
559925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	53.900	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
559926 Projekt Gemeindegewerkschaft plus ** Projekt Gemeindegewerkschaft plus	110.301	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	488.105	500.850	498.812	499.120	499.435	499.756
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 370.765	- 381.210	- 379.172	- 379.480	- 379.795	- 380.116
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 370.765	- 381.210	- 379.172	- 379.480	- 379.795	- 380.116
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 370.765	- 381.210	- 379.172	- 379.480	- 379.795	- 380.116

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	120.420	119.640	119.640	119.640	119.640	119.640
623111 Kostenerstattung Land	92.700	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
623930 von Gemeinden	27.720	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.420	119.640	119.640	119.640	119.640	119.640
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.743	14.966	15.428	15.736	16.051	16.372
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.743	14.966	15.428	15.736	16.051	16.372
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	466.823	480.355	477.855	477.855	477.855	477.855
759431 Förderung der Seniorenarbeit	4.200	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
759912 Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	68.216	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
759913 Förderung von Selbsthilfegruppen	24.450	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
759914 Zuschuss Beratungsstelle "Neue Chancen"	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
759916 Zuschuss Frauenhaus	69.710	72.000	74.500	74.500	74.500	74.500
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	14.067	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
759920 Förderung Flüchtlingsarbeit	100.334	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
759924 Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	15.193	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
759925 Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	53.900	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
759926 Projekt Gemeindeschwester plus	106.398	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	482.566	495.321	493.283	493.591	493.906	494.227
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 362.146	- 375.681	- 373.643	- 373.951	- 374.266	- 374.587
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 362.146	- 375.681	- 373.643	- 373.951	- 374.266	- 374.587
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 362.146	- 375.681	- 373.643	- 373.951	- 374.266	- 374.587
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	- 362.146	- 375.681	- 373.643	- 373.951	- 374.266	- 374.587

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3410	Unterhaltungsvorschussleistungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltungsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	341	Unterhaltungsvorschussleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II) Lind, Holger (Jugendamt)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltungsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltungspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.		
Auftraggeber		
Bund		
Auftragsgrundlage		
Unterhaltungsvorschussgesetz (UVG)		
Zielgruppe		
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
34101 Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz	Durch die Zahlung von Unterhaltungsvorschuss 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 Unterhaltungsvorschussleistungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.657.463	2.550.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	836.428	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
424110 überörtlicher Träger - vom Land	1.821.035	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	248						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	248						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.657.711	2.550.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.369	293.574	204.504	208.595	212.766	217.021	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	130.395	124.216	141.228	144.053	146.934	149.872	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	102.738	129.151	48.185	49.149	50.132	51.135	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.070	2.326	914	933	951	970	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.143	10.182	3.804	3.880	3.957	4.036	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.022	27.699	10.373	10.580	10.792	11.008	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)							

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 558300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.216.422 3.216.422	3.100.000 3.100.000	3.050.000 3.050.000	3.050.000 3.050.000	3.050.000 3.050.000	3.050.000 3.050.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	374 374					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.482.165	3.393.574	3.254.504	3.258.595	3.262.766	3.267.021
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 824.454	- 843.574	- 754.504	- 758.595	- 762.766	- 767.021
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 824.454	- 843.574	- 754.504	- 758.595	- 762.766	- 767.021
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 824.454	- 843.574	- 754.504	- 758.595	- 762.766	- 767.021

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung 621110 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.488.791 831.756	2.550.000 850.000	2.500.000 850.000	2.500.000 850.000	2.500.000 850.000	2.500.000 850.000
624110 überörtlicher Träger - vom Land	1.657.035	1.700.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.488.791	2.550.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	266.576 131.602	293.574 124.216	204.504 141.228	208.595 144.053	212.766 146.934	217.021 149.872
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	102.738	129.151	48.185	49.149	50.132	51.135
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.070	2.326	914	933	951	970
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.143	10.182	3.804	3.880	3.957	4.036
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.022	27.699	10.373	10.580	10.792	11.008
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 758300 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	3.219.106 3.219.106	3.100.000 3.100.000	3.050.000 3.050.000	3.050.000 3.050.000	3.050.000 3.050.000	3.050.000 3.050.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.485.682	3.393.574	3.254.504	3.258.595	3.262.766	3.267.021
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 996.891	- 843.574	- 754.504	- 758.595	- 762.766	- 767.021
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 996.891	- 843.574	- 754.504	- 758.595	- 762.766	- 767.021
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 996.891	- 843.574	- 754.504	- 758.595	- 762.766	- 767.021
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 996.891	- 843.574	- 754.504	- 758.595	- 762.766	- 767.021

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3430	Betreuungswesen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252	600	4.000	4.000	4.000	4.000	
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	252	600	4.000	4.000	4.000	4.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	252	600	4.000	4.000	4.000	4.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.735	109.069	158.293	161.459	164.688	167.982	
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	108.735	109.069	158.293	161.459	164.688	167.982	
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.600	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
558400 <i>Vollzug des Betreuungsgesetzes</i>	65.600	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
561900 <i>Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision</i>	440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.775	176.069	228.293	231.459	234.688	237.982	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 174.523	- 175.469	- 224.293	- 227.459	- 230.688	- 233.982	

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 174.523	- 175.469	- 224.293	- 227.459	- 230.688	- 233.982
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 174.523	- 175.469	- 224.293	- 227.459	- 230.688	- 233.982

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252	600	4.000	4.000	4.000	4.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	252	600	4.000	4.000	4.000	4.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	252	600	4.000	4.000	4.000	4.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	108.762	109.069	158.293	161.459	164.688	167.982
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	108.762	109.069	158.293	161.459	164.688	167.982
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	65.600	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000
758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BiG)	65.600	66.000	69.000	69.000	69.000	69.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	174.802	176.069	228.293	231.459	234.688	237.982
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 174.550	- 175.469	- 224.293	- 227.459	- 230.688	- 233.982
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 174.550	- 175.469	- 224.293	- 227.459	- 230.688	- 233.982
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 174.550	- 175.469	- 224.293	- 227.459	- 230.688	- 233.982
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	- 174.550	- 175.469	- 224.293	- 227.459	- 230.688	- 233.982

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.017	6.071	8.684	8.858	9.035	9.216
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.017	6.071	8.684	8.858	9.035	9.216
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.017	6.071	8.684	8.858	9.035	9.216
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.017	- 6.071	- 8.684	- 8.858	- 9.035	- 9.216
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.017	- 6.071	- 8.684	- 8.858	- 9.035	- 9.216
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.017	- 6.071	- 8.684	- 8.858	- 9.035	- 9.216

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.022	6.071	8.684	8.858	9.035	9.216

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.022	6.071	8.684	8.858	9.035	9.216
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.022	6.071	8.684	8.858	9.035	9.216
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.022	- 6.071	- 8.684	- 8.858	- 9.035	- 9.216
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.022	- 6.071	- 8.684	- 8.858	- 9.035	- 9.216
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.022	- 6.071	- 8.684	- 8.858	- 9.035	- 9.216
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>- 6.022</u>	<u>- 6.071</u>	<u>- 8.684</u>	<u>- 8.858</u>	<u>- 9.035</u>	<u>- 9.216</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3511	Wohngeld	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.706	157.344	287.832	293.587	299.461	305.449
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	27.249	28.173	56.265	57.390	58.538	59.709
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	85.944	98.901	175.720	179.234	182.819	186.475
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.522	1.389	2.033	2.073	2.115	2.158
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.554	7.767	13.922	14.200	14.484	14.773
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.437	21.114	39.892	40.690	41.505	42.334
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.706	157.344	287.832	293.587	299.461	305.449
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139.706	- 157.344	- 287.832	- 293.587	- 299.461	- 305.449
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 139.706	- 157.344	- 287.832	- 293.587	- 299.461	- 305.449

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 139.706	- 157.344	- 287.832	- 293.587	- 299.461	- 305.449

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	140.168	157.344	287.832	293.587	299.461	305.449
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.711	28.173	56.265	57.390	58.538	59.709
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	85.944	98.901	175.720	179.234	182.819	186.475
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.522	1.389	2.033	2.073	2.115	2.158
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.554	7.767	13.922	14.200	14.484	14.773
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	18.437	21.114	39.892	40.690	41.505	42.334
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.168	157.344	287.832	293.587	299.461	305.449
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 140.168	- 157.344	- 287.832	- 293.587	- 299.461	- 305.449
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.168	- 157.344	- 287.832	- 293.587	- 299.461	- 305.449
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.168	- 157.344	- 287.832	- 293.587	- 299.461	- 305.449
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	- 140.168	- 157.344	- 287.832	- 293.587	- 299.461	- 305.449

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	465.245	538.667	468.667	468.667	468.667	468.667
423921 Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	1.705	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423922 Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	463.540	536.667	466.667	466.667	466.667	466.667
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465.245	538.667	468.667	468.667	468.667	468.667
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.753	11.794	12.258	12.502	12.752	13.008
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.753	11.794	12.258	12.502	12.752	13.008
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	699.975	813.000	708.000	708.000	708.000	708.000
557611 Landesblindengeld (Altfälle)	202.286	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
557612 Landesblindengeld (Neufälle)	491.013	585.000	500.000	500.000	500.000	500.000
557613 Landespflegegeld	6.676	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	711.728	824.794	720.258	720.502	720.752	721.008
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 246.482	- 286.127	- 251.591	- 251.835	- 252.085	- 252.341
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 246.482	- 286.127	- 251.591	- 251.835	- 252.085	- 252.341
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 246.482</u>	<u>- 286.127</u>	<u>- 251.591</u>	<u>- 251.835</u>	<u>- 252.085</u>	<u>- 252.341</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	499.042	538.667	468.667	468.667	468.667	468.667
623921 <i>Kostenerstattung Land, Landespflegegeld</i>	1.705	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
623922 <i>Kostenerstattung Land, Landesblindengeld</i>	497.337	536.667	466.667	466.667	466.667	466.667
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	499.042	538.667	468.667	468.667	468.667	468.667
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.753	11.794	12.258	12.502	12.752	13.008
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	11.753	11.794	12.258	12.502	12.752	13.008
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	701.918	813.000	708.000	708.000	708.000	708.000
757611 <i>Landesblindengeld (Altfälle)</i>	200.287	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
757612 <i>Landesblindengeld (Neufälle)</i>	495.023	585.000	500.000	500.000	500.000	500.000
757613 <i>Landespflegegeld</i>	6.608	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	713.671	824.794	720.258	720.502	720.752	721.008
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 214.629	- 286.127	- 251.591	- 251.835	- 252.085	- 252.341
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 214.629	- 286.127	- 251.591	- 251.835	- 252.085	- 252.341
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 214.629	- 286.127	- 251.591	- 251.835	- 252.085	- 252.341
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	- 214.629	- 286.127	- 251.591	- 251.835	- 252.085	- 252.341

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3513	Elterngeld	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.872	177.508	257.797	262.953	268.212	273.577
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.774	9.741	12.474	12.723	12.978	13.237
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	113.856	127.543	186.983	190.723	194.537	198.428
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.881	2.083	3.388	3.456	3.525	3.596
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.986	10.089	14.740	15.034	15.335	15.642
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	24.375	28.052	40.212	41.017	41.837	42.674
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.872	177.508	257.797	262.953	268.212	273.577
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 158.872	- 177.508	- 257.797	- 262.953	- 268.212	- 273.577
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 158.872	- 177.508	- 257.797	- 262.953	- 268.212	- 273.577
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 158.872	- 177.508	- 257.797	- 262.953	- 268.212	- 273.577
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F9	158.912	177.508	257.797	262.953	268.212	273.577
	9.814	9.741	12.474	12.723	12.978	13.237
	<i>702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>					
	113.856	127.543	186.983	190.723	194.537	198.428
	<i>702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>					
	1.881	2.083	3.388	3.456	3.525	3.596
	<i>702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>					
	8.986	10.089	14.740	15.034	15.335	15.642
	<i>703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>					
	24.375	28.052	40.212	41.017	41.837	42.674
	<i>704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>					
	- 0					
	<i>709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>					
F15	158.912	177.508	257.797	262.953	268.212	273.577
	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F16	- 158.912	- 177.508	- 257.797	- 262.953	- 268.212	- 273.577
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 158.912	- 177.508	- 257.797	- 262.953	- 268.212	- 273.577
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	- 158.912	- 177.508	- 257.797	- 262.953	- 268.212	- 273.577
	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	- 158.912	- 177.508	- 257.797	- 262.953	- 268.212	- 273.577
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3514	Soziale Sonderleistungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.402	114.358	101.987	104.026	106.107	108.230
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.380	11.409	11.817	12.053	12.294	12.540
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	66.311	68.181	58.356	59.523	60.713	61.927
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	10.043	10.334	10.296	10.501	10.712	10.926
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.156	1.355	1.152	1.175	1.199	1.223
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	175	208	203	207	211	216
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.219	5.343	4.604	4.696	4.790	4.886
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	791	809	812	829	845	862
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.146	2.197	2.212	2.256	2.301	2.347
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	14.180	14.522	12.535	12.786	13.042	13.303
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.007	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
557900 Sonstige ** § 8 BerReHaG	720	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
557912 Krankenhilfe nach dem LAG	8.287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557913 Förderungen nach LPflegeASG						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.957	40.600	55.600	55.600	55.600	55.600
562901 Durchführung von Sprachkursen ** Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge	4.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Maßnahmen des Sozialamts für allgemeine Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren etc.)	399	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge	558	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.366	158.158	160.787	162.826	164.907	167.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 125.366	- 155.958	- 158.587	- 160.626	- 162.707	- 164.830
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 125.366	- 155.958	- 158.587	- 160.626	- 162.707	- 164.830
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 125.366	- 155.958	- 158.587	- 160.626	- 162.707	- 164.830

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung		2.200	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	2.200

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	195					
662100 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	195					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	111.402	114.358	101.987	104.026	106.107	108.230
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	11.380	11.409	11.817	12.053	12.294	12.540
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	76.354	78.515	68.652	70.024	71.425	72.853
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	1.331	1.563	1.355	1.382	1.410	1.439
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	6.010	6.152	5.416	5.525	5.635	5.748
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	16.326	16.719	14.747	15.042	15.343	15.650
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	9.187	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
757900 <i>Sonstige Leistungen</i>	900	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
757912 <i>Krankenhilfe nach dem LAG</i>	8.287	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
757913 <i>Förderungen nach LPflegeASG</i>						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.939	40.600	55.600	55.600	55.600	55.600
762900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
762901 <i>Durchführung von Sprachkursen</i>	4.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
763900 <i>Geschäftsauszahlungen - Sonstige</i>	381	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763901 <i>Geschäftsaufwendungen - Vollzug Delegationssatzung</i>						
764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	558	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.528	158.158	160.787	162.826	164.907	167.030
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 125.333	- 155.958	- 158.587	- 160.626	- 162.707	- 164.830
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.333	- 155.958	- 158.587	- 160.626	- 162.707	- 164.830
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.333	- 155.958	- 158.587	- 160.626	- 162.707	- 164.830
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	- 125.333	- 155.958	- 158.587	- 160.626	- 162.707	- 164.830

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3520	Bildung und Teilhabe	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung <i>557810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG</i>	159.944 <i>159.944</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.944	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.944	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 159.944	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 159.944	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000	- 170.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung <i>757810 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG</i>	157.168 <i>157.168</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>

Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157.168	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 157.168	- 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	- 157.168	- 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	- 157.168	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 157.168</u>	<u>- 170.000</u>	<u>- 170.000</u>	<u>- 170.000</u>	<u>- 170.000</u>	<u>- 170.000</u>

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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.209.812	27.541.086	29.998.893	29.318.893	29.318.893	29.318.893
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.874.134	4.144.800	3.835.400	3.835.400	3.835.400	3.835.400
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.403	200.000				
E7	Sonstige laufende Erträge	8.466	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.387.816	31.886.886	33.835.293	33.155.293	33.155.293	33.155.293
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.984.430	3.451.652	3.660.738	3.733.944	3.808.633	3.884.807
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.514	207.472	80.000			
E11	Abschreibungen	260.843	260.122	271.476	269.939	269.619	268.528
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.194.600	47.849.270	51.384.516	51.384.516	51.384.516	51.384.516
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	21.715.191	20.657.650	21.983.850	21.983.850	21.983.850	21.983.850
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.487	27.500	28.100	28.100	28.100	28.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.306.066	72.453.666	77.408.680	77.400.349	77.474.718	77.549.801
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.918.250	- 40.566.780	- 43.573.387	- 44.245.056	- 44.319.425	- 44.394.508
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 39.918.250	- 40.566.780	- 43.573.387	- 44.245.056	- 44.319.425	- 44.394.508
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 39.918.250	- 40.566.780	- 43.573.387	- 44.245.056	- 44.319.425	- 44.394.508

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.329.803	27.538.252	29.996.059	29.316.059	29.316.059	29.316.059
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.132.518	4.144.800	3.835.400	3.835.400	3.835.400	3.835.400
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.177	200.000				
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.289	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.732.786	31.884.052	33.832.459	33.152.459	33.152.459	33.152.459
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.988.042	3.451.652	3.660.738	3.733.944	3.808.633	3.884.807
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.656	207.472	80.000			
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.675.143	47.849.270	51.384.516	51.384.516	51.384.516	51.384.516
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	21.479.596	20.657.650	21.983.850	21.983.850	21.983.850	21.983.850
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.893	27.500	28.100	28.100	28.100	28.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.250.329	72.193.544	77.137.204	77.130.410	77.205.099	77.281.273
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.517.543	- 40.309.492	- 43.304.745	- 43.977.951	- 44.052.640	- 44.128.814
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.517.543	- 40.309.492	- 43.304.745	- 43.977.951	- 44.052.640	- 44.128.814
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.517.543	- 40.309.492	- 43.304.745	- 43.977.951	- 44.052.640	- 44.128.814
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	253.422	452.600	655.400	315.000	265.000	265.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.940					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.362	452.600	655.400	315.000	265.000	265.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 274.362	- 452.600	- 655.400	- 315.000	- 265.000	- 265.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.791.905	- 40.762.092	- 43.960.145	- 44.292.951	- 44.317.640	- 44.393.814
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)	- 40.517.543	- 40.309.492	- 43.304.745	- 43.977.951	- 44.052.640	- 44.128.814

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	96.397	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz-des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	89.090	90.000	98.000	98.000	98.000	98.000
421130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz-des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen	7.307	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.397	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.620	126.909	170.506	173.914	177.395	180.940

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	38.265	39.130	40.807	41.622	42.455	43.304
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	30.360	43.262	61.920	63.159	64.422	65.710
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	23.493	23.603	35.861	36.578	37.310	38.056
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	826	361	1.742	1.776	1.812	1.848
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.388	3.416	4.958	5.057	5.159	5.261
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.849	1.864	2.839	2.896	2.954	3.013
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.976	5.121	8.165	8.328	8.495	8.665
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	6.451	10.152	14.202	14.486	14.776	15.071
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11		12	12	12	12
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.579.339	1.491.000	2.169.000	2.169.000	2.169.000	2.169.000
555111 Pflegegeld Tagespflege	1.491.108	1.400.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
555118 Übernahme Elternbeiträge	5.242	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
555919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege ** Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	5.078	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	77.911	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.687.960	1.637.909	2.349.506	2.352.914	2.356.395	2.359.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.591.562	- 1.537.909	- 2.241.506	- 2.244.914	- 2.248.395	- 2.251.940
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.591.562	- 1.537.909	- 2.241.506	- 2.244.914	- 2.248.395	- 2.251.940
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.591.562	- 1.537.909	- 2.241.506	- 2.244.914	- 2.248.395	- 2.251.940

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	93.719	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
621130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	93.719	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.719	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	109.059	126.909	170.506	173.914	177.395	180.940
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	38.704	39.130	40.807	41.622	42.455	43.304
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	53.853	66.865	97.781	99.737	101.732	103.766
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	826	361	1.742	1.776	1.812	1.848

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	4.237	5.280	7.797	7.953	8.113	8.274
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	11.427	15.273	22.367	22.814	23.271	23.736
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11		12	12	12	12
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.588.113	1.491.000	2.169.000	2.169.000	2.169.000	2.169.000
755111 Pflegegeld Tagespflege	1.495.850	1.400.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
755118 Übernahme Elternbeiträge	5.242	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
755919 Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	5.176	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755939 Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	81.845	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.697.172	1.637.909	2.349.506	2.352.914	2.356.395	2.359.940
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.603.453	- 1.537.909	- 2.241.506	- 2.244.914	- 2.248.395	- 2.251.940
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.603.453	- 1.537.909	- 2.241.506	- 2.244.914	- 2.248.395	- 2.251.940
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.603.453	- 1.537.909	- 2.241.506	- 2.244.914	- 2.248.395	- 2.251.940
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	- 1.603.453	- 1.537.909	- 2.241.506	- 2.244.914	- 2.248.395	- 2.251.940

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	96.397,44	100.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.687.959,53	1.637.909,00	2.349.506,00	2.352.914,00	2.356.395,00	2.359.940,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.979	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
421130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz- des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		100	100	100	100	100
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	1.979	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.403	200.000				

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442510 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Kostenerstattung Beratungsbus</i>	295.403	200.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.382	205.100	4.100	4.100	4.100	4.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.820	115.782	131.155	133.775	136.452	139.182
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	16.310	15.606	17.108	17.450	17.799	18.156
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	2.167	2.177	3.058	3.119	3.181	3.245
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	73.026	74.868	84.514	86.204	87.928	89.686
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	1.244	1.528	1.490	1.520	1.552	1.582
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	5.747	5.879	6.682	6.814	6.950	7.090
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	15.326	15.724	18.303	18.668	19.042	19.423
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.514	200.000				
529100 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Beratungsbus</i>	128.514	200.000				
E11 Abschreibungen	18.287	17.752	18.320	16.783	16.463	16.404
532200 <i>AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	18.113	17.752	16.127	14.590	14.270	14.211
538100 <i>AfA - Fahrzeuge</i>	175		2.193	2.193	2.193	2.193
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	356	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschüsse an Sonstigen Bereich (z.B. Vereine) ** Förderung von Jugendräumen</i>	356	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	279.001	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200
555911 <i>Jugendhilfeplanung</i>	3.463	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
555912 <i>Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes</i>	4.268	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
555913 <i>Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
555931 <i>Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen</i>	6.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
555932 <i>Zuschüsse für Jugendfreizeiten</i>	56.444	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
555933 <i>Zuschüsse für Kinderstadtranderholung</i>	2.494	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
555934 <i>Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen</i>	1.215	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555935 <i>Zuschüsse für Jugendpfleger</i>	204.517	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.495	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge</i>	2.495	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	542.474	675.734	491.775	492.858	495.215	497.886
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 245.091	- 470.634	- 487.675	- 488.758	- 491.115	- 493.786
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 245.091	- 470.634	- 487.675	- 488.758	- 491.115	- 493.786
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 245.091	- 470.634	- 487.675	- 488.758	- 491.115	- 493.786

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.979	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	621130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>		100	100	100	100	100
	627110 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land</i>	1.979	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.177	200.000				
	642510 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	263.177	200.000				
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	265.156	205.100	4.100	4.100	4.100	4.100
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	113.855	115.782	131.155	133.775	136.452	139.182
	702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	18.512	17.783	20.166	20.569	20.980	21.401
	702120 <i>Dienstbezüge Leistungszulage</i>						
	702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	73.026	74.868	84.514	86.204	87.928	89.686
	702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	1.244	1.528	1.490	1.520	1.552	1.582
	703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	5.747	5.879	6.682	6.814	6.950	7.090
	704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	15.326	15.724	18.303	18.668	19.042	19.423
	709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.656	200.000				
	729100 <i>Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	93.656	200.000				
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	356	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	741900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige</i>	356	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	253.884	337.200	337.200	337.200	337.200	337.200
	755911 <i>Jugendhilfeplanung</i>	3.073	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	755912 <i>Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes</i>	4.526	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	755913 <i>Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	755931 <i>Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen</i>	7.320	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	755932 <i>Zuschüsse für Jugendfreizeiten</i>	56.305	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	755933 <i>Zuschüsse für Kinderstadtranderholung</i>	2.494	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	755934 <i>Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen</i>	1.215	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	2.495	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	764200 <i>Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	2.495	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	464.247	657.982	473.455	476.075	478.752	481.482
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 199.091	- 452.882	- 469.355	- 471.975	- 474.652	- 477.382
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 199.091	- 452.882	- 469.355	- 471.975	- 474.652	- 477.382
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 199.091	- 452.882	- 469.355	- 471.975	- 474.652	- 477.382
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.940					
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	20.940					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.940					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.940					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 220.031	- 452.882	- 469.355	- 471.975	- 474.652	- 477.382

Maßnahmen 3620 Jugendarbeit:

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	297.382,22	205.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
02 Aufwand [EUR]	542.473,57	675.734,00	491.775,00	492.858,00	495.215,00	497.886,00
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	2023

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

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	178.375	193.200	216.300	216.300	216.300	216.300
424218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	41.825	55.500	48.000	48.000	48.000	48.000
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes * Landesprogramm Schulsozialarbeit	136.550	137.700	168.300	168.300	168.300	168.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.375	193.200	216.300	216.300	216.300	216.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.386	244.017	277.655	283.209	288.874	294.651
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	11.895	12.966	15.351	15.658	15.971	16.291
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	18.948	25.141	15.007	15.308	15.614	15.926
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	154.965	151.550	184.413	188.102	191.864	195.701
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.567	2.423	1.565	1.596	1.629	1.661
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.395	1.973	1.178	1.201	1.225	1.250
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	12.247	11.958	14.614	14.906	15.204	15.508
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	32.667	32.733	42.399	43.247	44.111	44.994
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.649	5.194	3.049	3.110	3.173	3.236
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52	79	79	81	83	84
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	319.799	429.850	410.050	410.050	410.050	410.050
555124 Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	54.018	74.500	76.000	76.000	76.000	76.000
555914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -						
555915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	7.669	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700
555918 Zuschüsse Projekte an Schulen	41.936	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
555936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
555937 Projekt Jugendsozialarbeit	127.239	126.000	127.000	127.000	127.000	127.000
555938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	85.101	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
555943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	558.184	673.867	687.705	693.259	698.924	704.701
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 379.809	- 480.667	- 471.405	- 476.959	- 482.624	- 488.401
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 379.809	- 480.667	- 471.405	- 476.959	- 482.624	- 488.401
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 379.809	- 480.667	- 471.405	- 476.959	- 482.624	- 488.401

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	158.958	193.200	216.300	216.300	216.300	216.300
624218 Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	41.825	55.500	48.000	48.000	48.000	48.000
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	117.133	137.700	168.300	168.300	168.300	168.300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	158.958	193.200	216.300	216.300	216.300	216.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	238.533	244.017	277.655	283.209	288.874	294.651

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.043	12.966	15.351	15.658	15.971	16.291
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	173.913	176.691	199.420	203.410	207.478	211.627
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	2.567	2.423	1.565	1.596	1.629	1.661
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.642	13.931	15.792	16.107	16.429	16.758
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	36.316	37.927	45.448	46.357	47.284	48.230
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52	79	79	81	83	84
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	380.489	429.850	410.050	410.050	410.050	410.050
755124 Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	54.018	74.500	76.000	76.000	76.000	76.000
755914 Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -						
755915 Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	6.136	10.000	7.700	7.700	7.700	7.700
755918 Zuschüsse Projekte an Schulen	48.268	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
755936 Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
755937 Projekt Jugendsozialarbeit	149.624	126.000	127.000	127.000	127.000	127.000
755938 Zuschuss für Schulsozialarbeit	118.608	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
755943 Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	619.022	673.867	687.705	693.259	698.924	704.701
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 460.064	- 480.667	- 471.405	- 476.959	- 482.624	- 488.401
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 460.064	- 480.667	- 471.405	- 476.959	- 482.624	- 488.401
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 460.064	- 480.667	- 471.405	- 476.959	- 482.624	- 488.401
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	- 460.064	- 480.667	- 471.405	- 476.959	- 482.624	- 488.401

Auswertung Grundzahlen 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	178.374,97	193.200,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00
02 Aufwand [EUR]	558.184,35	673.867,00	687.705,00	693.259,00	698.924,00	704.701,00
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	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Verbale Beschreibung

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.
Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner „Wächterfunktion“ sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Ahtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Sonstige Personensorgeberechtigte

II. Leistung

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

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

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3	Erträge der sozialen Sicherung	100.472	84.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	422330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	17.222	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424211 Erstattung Land	83.250	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.472	84.000	76.000	76.000	76.000	76.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	300.344	389.963	407.896	416.053	424.376	432.864
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	15.932	82.709	16.437	16.765	17.100	17.443
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	216.977	218.340	297.617	303.569	309.640	315.833
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.774	2.535	2.338	2.386	2.434	2.483
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.885	22.498	23.533	24.003	24.482	24.971
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	45.681	63.767	67.857	69.214	70.599	72.012
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	96	114	114	116	121	122
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	975.454	906.100	921.100	921.100	921.100	921.100
	555119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	28.423	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	555121 Begleiteter Umgang	29.532	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	593.760	500.000	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	781	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	555917 Elternbriefe	2.239	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	555942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle Caritasverband	157.035	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	559921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	89.685	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	559922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	52.575	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	559923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	21.424	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	818	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	818	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.276.616	1.300.063	1.332.996	1.341.153	1.349.476	1.357.964
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.176.145	- 1.216.063	- 1.256.996	- 1.265.153	- 1.273.476	- 1.281.964
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.176.145	- 1.216.063	- 1.256.996	- 1.265.153	- 1.273.476	- 1.281.964
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.176.145	- 1.216.063	- 1.256.996	- 1.265.153	- 1.273.476	- 1.281.964

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	81.485	84.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	622330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.363	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	624211 Erstattung Land	66.121	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.485	84.000	76.000	76.000	76.000	76.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	300.349	389.963	407.896	416.053	424.376	432.864
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.937	82.709	16.437	16.765	17.100	17.443
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	216.977	218.340	297.617	303.569	309.640	315.833
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	3.774	2.535	2.338	2.386	2.434	2.483
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	17.885	22.498	23.533	24.003	24.482	24.971
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	45.681	63.767	67.857	69.214	70.599	72.012
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	96	114	114	116	121	122
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	923.303	906.100	921.100	921.100	921.100	921.100
	755119 Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	23.423	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	755121 Begleiteter Umgang	33.714	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	755211 Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	534.257	500.000	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	179	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	755917 Elternbriefe	2.239	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	755942 Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	157.035	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	759921 Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	98.457	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	759922 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	52.575	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	759923 Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	21.424	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	818	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	818	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.224.470	1.300.063	1.332.996	1.341.153	1.349.476	1.357.964
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.142.986	- 1.216.063	- 1.256.996	- 1.265.153	- 1.273.476	- 1.281.964
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.142.986	- 1.216.063	- 1.256.996	- 1.265.153	- 1.273.476	- 1.281.964
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	- 1.142.986	- 1.216.063	- 1.256.996	- 1.265.153	- 1.273.476	- 1.281.964
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	- 1.142.986	- 1.216.063	- 1.256.996	- 1.265.153	- 1.273.476	- 1.281.964

Auswertung Grundzahlen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	100.471,56	84.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.276.616,26	1.300.063,00	1.332.996,00	1.341.153,00	1.349.476,00	1.357.964,00
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.200.495	3.425.000	3.032.500	3.032.500	3.032.500	3.032.500
	422130 <i>Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	77.136	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	422132 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige</i>	347.764	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	422133 <i>Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige</i>	7.807	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422330 <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</i>	64.319	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	422332 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige</i>	49.822	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	422333 <i>Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige</i>	18.331	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424211 <i>Erstattung Land</i>	532.509	482.000	405.500	405.500	405.500	405.500
	424212 <i>Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige</i>	617.238	630.000	545.000	545.000	545.000	545.000
	424213 <i>Erstattung Land Heimerziehung Volljährige</i>	39.445	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	424219 <i>Erstattung Land UMA</i>	681.945	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	424220 <i>örtlicher Träger - von Landkreisen</i>	645.494	620.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	424222 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige</i>	118.686	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	424223 <i>Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige</i>			5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	462100 <i>Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)</i>	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	830					
	466140 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.201.625	3.426.000	3.033.500	3.033.500	3.033.500	3.033.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	716.550	817.886	883.331	900.996	919.017	937.398
	502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	281.943	361.405	293.057	298.917	304.896	310.994
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	310.537	306.278	427.838	436.394	445.122	454.024
	502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	20.739	21.543	21.530	21.961	22.400	22.848

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	365	160	298	304	310	316
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.349	3.028	3.394	3.463	3.533	3.604
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	25.574	30.701	33.797	34.471	35.160	35.863
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.641	1.708	1.689	1.723	1.757	1.793
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.383	5.026	4.537	4.628	4.720	4.815
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	65.690	87.904	96.857	98.794	100.771	102.786
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	330	133	334	341	348	355
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.113.752	13.177.000	13.820.000	13.820.000	13.820.000	13.820.000
555112 Soziale Gruppenarbeit	79.832	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
555113 Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	172.586	165.000	215.000	215.000	215.000	215.000
555114 Sozialpädagogische Familienhilfe	2.049.456	2.100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
555116 Betreuungshelfer nach JGG	17.312	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
555122 Projekt Adenau	111.314	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
555123 Projekt Don-Bosco-Schule						
555125 Projekt Jugendhilfeverein	18.469	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555129 Ambulante Leistungen UMA	4.638	2.000				
555129 Ambulante Leistungen UMA * Sozialpädagogische Familienhilfe UMA	37.866	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
555213 Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.839.643	1.450.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
555214 Fahrtkosten Tagesgruppe	57.543	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
555215 Pflegegeld Vollzeitpflege	1.280.143	1.240.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
555216 Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	7.584.867	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
555217 Krankenhilfe Minderjährige	16.096	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
555221 Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	356.541	290.000	450.000	450.000	450.000	450.000
555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	879.759	615.000	500.000	500.000	500.000	500.000
555229 Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA ** Tagesgruppe UMA	11.497					
556330 Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte * Erstattung Pflegegeld	596.189	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
556490 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige			18.000	18.000	18.000	18.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.088	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.222	8.000	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	8.428					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.849.390	14.007.886	14.716.331	14.733.996	14.752.017	14.770.398
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.647.765	- 10.581.886	- 11.682.831	- 11.700.496	- 11.718.517	- 11.736.898
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.647.765	- 10.581.886	- 11.682.831	- 11.700.496	- 11.718.517	- 11.736.898
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 12.647.765	- 10.581.886	- 11.682.831	- 11.700.496	- 11.718.517	- 11.736.898

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.501.834	3.425.000	3.032.500	3.032.500	3.032.500	3.032.500
622130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	69.644	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
622132	Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	344.092	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
622133	Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	11.307	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	65.291	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
622332	Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Minderjährige	60.487	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
622333	Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Volljährige	18.661	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
624211	Erstattung Land	532.509	482.000	405.500	405.500	405.500	405.500
624212	Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	617.238	630.000	545.000	545.000	545.000	545.000
624213	Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	39.445	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
624219	Erstattung Land UMA	930.304	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
624220	örtlicher Träger - von Landkreisen	693.958	620.000	720.000	720.000	720.000	720.000
624222	Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	118.898	350.000	100.000	100.000	100.000	100.000
624223	Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige			5.000	5.000	5.000	5.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.501.984	3.426.000	3.033.500	3.033.500	3.033.500	3.033.500
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	716.745	817.886	883.331	900.996	919.017	937.398
702110	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	282.138	361.405	293.057	298.917	304.896	310.994
702120	Dienstbezüge Leistungszulage						
702210	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	331.276	327.821	449.368	458.355	467.522	476.872
702220	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	5.714	3.188	3.692	3.767	3.843	3.920
703200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	27.215	32.409	35.486	36.194	36.917	37.656
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	70.072	92.930	101.394	103.422	105.491	107.601
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	329	133	334	341	348	355
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	14.998.303	13.177.000	13.820.000	13.820.000	13.820.000	13.820.000
755112	Soziale Gruppenarbeit	77.270	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
755113	Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	178.729	165.000	215.000	215.000	215.000	215.000
755114	Sozialpädagogische Familienhilfe	2.003.018	2.100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
755116	Betreuungshelfer nach JGG	16.081	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
755122	Projekt Adenau	100.230	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
755123	Projekt Don-Bosco-Schule						
755125	Projekt Jugendhilfeverein	21.355	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755129	Ambulante Leistungen UMA	49.522	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
755213	Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.836.369	1.450.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
755214	Fahrtkosten Tagesgruppe	57.683	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
755215	Pflegegeld Vollzeitpflege	1.301.026	1.240.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
755216	Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	7.339.499	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
755217	Krankenhilfe Minderjährige	15.569	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755221	Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	422.426	290.000	450.000	450.000	450.000	450.000
755229	Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	931.874	615.000	500.000	500.000	500.000	500.000
756330	Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	647.651	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
756490 Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige			18.000	18.000	18.000	18.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.426	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge						
761900 Sonstige Personalhebenaussahlungen	5.989	8.000	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	15.725.474	14.007.886	14.716.331	14.733.996	14.752.017	14.770.398
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.223.490	- 10.581.886	- 11.682.831	- 11.700.496	- 11.718.517	- 11.736.898
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.223.490	- 10.581.886	- 11.682.831	- 11.700.496	- 11.718.517	- 11.736.898
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.223.490	- 10.581.886	- 11.682.831	- 11.700.496	- 11.718.517	- 11.736.898
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.223.490	- 10.581.886	- 11.682.831	- 11.700.496	- 11.718.517	- 11.736.898

Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	3.201.625,17	3.426.000,00	3.033.500,00	3.033.500,00	3.033.500,00	3.033.500,00
02 Aufwand [EUR]	15.849.389,91	14.007.886,00	14.716.331,00	14.733.996,00	14.752.017,00	14.770.398,00
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung	296.415	337.000	398.000	398.000	398.000	398.000
422130 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	99.062	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
424211 Erstattung Land	197.354	245.000	306.000	306.000	306.000	306.000
E7 Sonstige laufende Erträge	7.337					

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	7.139					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	198					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.752	337.000	398.000	398.000	398.000	398.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	414.214	459.819	499.565	509.555	519.748	530.143
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	81.989	100.971	101.487	103.518	105.589	107.700
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	254.512	269.522	303.213	309.277	315.463	321.772
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.279	2.847	3.233	3.297	3.362	3.431
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.023	22.651	23.932	24.411	24.899	25.397
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	53.262	63.667	67.517	68.866	70.244	71.649
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	149	161	183	186	191	194
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.447.257	4.315.000	4.325.000	4.325.000	4.325.000	4.325.000
555117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	2.078.782	2.150.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
555218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.177.264	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
555219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	17.205	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
555222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	174.007	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.861.471	4.774.819	4.824.565	4.834.555	4.844.748	4.855.143
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.557.719	- 4.437.819	- 4.426.565	- 4.436.555	- 4.446.748	- 4.457.143
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.557.719	- 4.437.819	- 4.426.565	- 4.436.555	- 4.446.748	- 4.457.143
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 3.557.719	- 4.437.819	- 4.426.565	- 4.436.555	- 4.446.748	- 4.457.143

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	294.544	337.000	398.000	398.000	398.000	398.000
622130 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	97.190	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
624211 Erstattung Land	197.354	245.000	306.000	306.000	306.000	306.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.139					
662700 Versicherungserstattungen	7.139					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	301.682	337.000	398.000	398.000	398.000	398.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	414.915	459.819	499.565	509.555	519.748	530.143
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	82.691	100.971	101.487	103.518	105.589	107.700
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	254.512	269.522	303.213	309.277	315.463	321.772
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.279	2.847	3.233	3.297	3.362	3.431
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.023	22.651	23.932	24.411	24.899	25.397
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	53.262	63.667	67.517	68.866	70.244	71.649
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	148	161	183	186	191	194

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.335.006	4.315.000	4.325.000	4.325.000	4.325.000	4.325.000
755117 Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.922.296	2.150.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
755218 teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.182.840	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
755219 Beförderungskosten nach § 35a KJHG	16.102	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
755222 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	213.768	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.749.921	4.774.819	4.824.565	4.834.555	4.844.748	4.855.143
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.448.239	- 4.437.819	- 4.426.565	- 4.436.555	- 4.446.748	- 4.457.143
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.448.239	- 4.437.819	- 4.426.565	- 4.436.555	- 4.446.748	- 4.457.143
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.448.239	- 4.437.819	- 4.426.565	- 4.436.555	- 4.446.748	- 4.457.143
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.448.239	- 4.437.819	- 4.426.565	- 4.436.555	- 4.446.748	- 4.457.143

Auswertung Grundzahlen 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	303.752,14	337.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
02 Aufwand [EUR]	3.861.471,42	4.774.819,00	4.824.565,00	4.834.555,00	4.844.748,00	4.855.143,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3636	Adoptionsvermittlung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E3 Erträge der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
424911 Kostenbeitrag		500	500	500	500	500
Adoptionsvermittlungsstelle						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.276	22.678	22.272	22.718	23.172	23.636
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	21.276	22.678	22.272	22.718	23.172	23.636
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
563912 Sachausgaben		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.276	25.678	25.772	26.218	26.672	27.136
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.276	- 25.178	- 25.272	- 25.718	- 26.172	- 26.636
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.276	- 25.178	- 25.272	- 25.718	- 26.172	- 26.636
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 21.276	- 25.178	- 25.272	- 25.718	- 26.172	- 26.636

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>	21.428 21.428	22.678 22.678	22.272 22.272	22.718 22.718	23.172 23.172	23.636 23.636
F14 Sonstige laufende Auszahlungen 763912 <i>Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen</i>	68 68	3.000 3.000	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.496	25.678	25.772	26.218	26.672	27.136
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 21.496	- 25.178	- 25.272	- 25.718	- 26.172	- 26.636
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.496	- 25.178	- 25.272	- 25.718	- 26.172	- 26.636
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.496	- 25.178	- 25.272	- 25.718	- 26.172	- 26.636
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	- 21.496	- 25.178	- 25.272	- 25.718	- 26.172	- 26.636

Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	21.276,38	25.678,00	25.772,00	26.218,00	26.672,00	27.136,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3637	Amtsvormundschaft	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	367.928	379.860	393.782	401.657	409.692	417.885
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	37.834	42.034	44.304	45.190	46.093	47.015
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	274.762	279.416	278.313	283.880	289.557	295.349
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	40.363	39.941	52.223	53.267	54.333	55.420
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.736	1.849	1.858	1.895	1.933	1.971
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	31	35	34	35	36	36
* Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	699	521	508	518	529	540
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.352	4.033	4.127	4.209	4.294	4.380
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	141	146	146	149	152	155
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	373	397	400	408	416	424
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.638	11.487	11.868	12.105	12.348	12.594
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	1	1	1	1	1
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	588	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
557900 Sonstige	588	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
* Budget Aufwendungen Vormundschaften						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	368.516	381.360	395.282	403.157	411.192	419.385
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 368.516	- 381.360	- 395.282	- 403.157	- 411.192	- 419.385
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 368.516	- 381.360	- 395.282	- 403.157	- 411.192	- 419.385
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 368.516	- 381.360	- 395.282	- 403.157	- 411.192	- 419.385

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	367.800	379.860	393.782	401.657	409.692	417.885
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	312.467	321.450	322.617	329.070	335.650	342.364
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	42.099	41.790	54.081	55.162	56.266	57.391
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	730	556	542	553	565	576
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.492	4.179	4.273	4.358	4.446	4.535
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.010	11.884	12.268	12.513	12.764	13.018
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1	1	1	1	1	1
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	497	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
757900 Sonstige Leistungen	497	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	368.297	381.360	395.282	403.157	411.192	419.385
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 368.297	- 381.360	- 395.282	- 403.157	- 411.192	- 419.385
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 368.297	- 381.360	- 395.282	- 403.157	- 411.192	- 419.385
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 368.297	- 381.360	- 395.282	- 403.157	- 411.192	- 419.385
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 368.297</u>	<u>- 381.360</u>	<u>- 395.282</u>	<u>- 403.157</u>	<u>- 411.192</u>	<u>- 419.385</u>

Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	368.515,78	381.360,00	395.282,00	403.157,00	411.192,00	419.385,00
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	2023

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

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	432.585	465.012	507.069	517.209	527.553	538.106
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	15.123	61.866	68.410	69.779	71.174	72.598
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	319.507	298.475	335.684	342.398	349.245	356.231
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.359	3.195	3.728	3.801	3.878	3.955
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	25.745	26.996	26.457	26.986	27.526	28.077
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	66.689	74.296	72.594	74.045	75.527	77.037
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	160	184	196	200	203	208
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432.585	465.012	507.069	517.209	527.553	538.106

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 432.585	- 465.012	- 507.069	- 517.209	- 527.553	- 538.106
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 432.585	- 465.012	- 507.069	- 517.209	- 527.553	- 538.106
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 432.585	- 465.012	- 507.069	- 517.209	- 527.553	- 538.106

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	432.812	465.012	507.069	517.209	527.553	538.106
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	15.351	61.866	68.410	69.779	71.174	72.598
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	319.507	298.475	335.684	342.398	349.245	356.231
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	5.359	3.195	3.728	3.801	3.878	3.955
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	25.745	26.996	26.457	26.986	27.526	28.077
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	66.689	74.296	72.594	74.045	75.527	77.037
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	160	184	196	200	203	208
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	432.812	465.012	507.069	517.209	527.553	538.106
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 432.812	- 465.012	- 507.069	- 517.209	- 527.553	- 538.106
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 432.812	- 465.012	- 507.069	- 517.209	- 527.553	- 538.106
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 432.812	- 465.012	- 507.069	- 517.209	- 527.553	- 538.106
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	- 432.812	- 465.012	- 507.069	- 517.209	- 527.553	- 538.106

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	432.584,56	465.012,00	507.069,00	517.209,00	527.553,00	538.106,00
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	2023

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) / Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.209.812	27.541.086	29.998.893	29.318.893	29.318.893	29.318.893
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		7.472	680.000			

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	16.394		15.000	15.000	15.000	15.000
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Landeszuschuss Personalkosten KiTa	20.628.105	21.688.000	24.012.527	24.012.527	24.012.527	24.012.527
414421 Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"	2.564	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
414422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	1.760.164	1.285.500	400.000	400.000	400.000	400.000
414423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	11.414	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	717.507	350.000				
414425 Landeszuweisung Budget KITA im Sozialraum ** Erträge Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz	1.003.229	1.403.000	1.492.400	1.492.400	1.492.400	1.492.400
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil der Gemeinden	2.306.097	2.370.780	2.557.632	2.557.632	2.557.632	2.557.632
414431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	114.062	125.000	480.000	480.000	480.000	480.000
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	647.443	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	27.209.812	27.541.086	29.998.893	29.318.893	29.318.893	29.318.893
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.708	429.726	367.507	374.858	382.354	390.002
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete			15.000	15.300	15.606	15.918
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	137.454	182.076	147.176	150.119	153.122	156.185
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	103.299	190.558	152.326	155.372	158.480	161.649
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	715	486	1.423	1.452	1.481	1.510
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.004	14.902	13.231	13.496	13.765	14.041
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.195	41.642	38.327	39.094	39.875	40.673
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42	62	24	25	25	26
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.472	80.000			
529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)		7.472	80.000			
E11 Abschreibungen	242.556	242.370	253.156	253.156	253.156	252.124
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	242.556	242.370	253.156	253.156	253.156	252.124
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.194.244	47.826.770	51.372.016	51.372.016	51.372.016	51.372.016
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.175	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	22.320.113	23.292.527	25.615.508	25.615.508	25.615.508	25.615.508
541433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	314	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	4.241	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
541436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	152.140	67.500				
541437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	674					

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2.414	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
541911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	23.192.700	24.243.243	25.615.508	25.615.508	25.615.508	25.615.508
541912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger		500	500	500	500	500
541914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	72	800	800	800	800	800
541915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	160.892	82.500				
541916 Zuschüsse KITA-Plus	69.295	60.000	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	283.214					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563911 Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger / Allgemeine Maßnahmen	86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.707.594	48.511.338	52.077.679	52.005.030	52.012.526	52.019.142
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.497.782	- 20.970.252	- 22.078.786	- 22.686.137	- 22.693.633	- 22.700.249
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.497.782	- 20.970.252	- 22.078.786	- 22.686.137	- 22.693.633	- 22.700.249
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 19.497.782	- 20.970.252	- 22.078.786	- 22.686.137	- 22.693.633	- 22.700.249

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.329.803	27.538.252	29.996.059	29.316.059	29.316.059	29.316.059
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		7.472	680.000			
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	15.559		15.000	15.000	15.000	15.000
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.628.105	21.688.000	24.012.527	24.012.527	24.012.527	24.012.527
614421 Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"	2.564	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
614422 Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	1.725.000	1.285.500	400.000	400.000	400.000	400.000
614423 Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	11.414	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
614424 Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	717.507	350.000				
614425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.003.229	1.403.000	1.492.400	1.492.400	1.492.400	1.492.400
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.604.897	2.370.780	2.557.632	2.557.632	2.557.632	2.557.632
614431 Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	148.282	125.000	480.000	480.000	480.000	480.000
614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	473.247	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.329.803	27.538.252	29.996.059	29.316.059	29.316.059	29.316.059
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	272.546	429.726	367.507	374.858	382.354	390.002
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete			15.000	15.300	15.606	15.918

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	139.292	182.076	147.176	150.119	153.122	156.185
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	103.299	190.558	152.326	155.372	158.480	161.649
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	715	486	1.423	1.452	1.481	1.510
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	8.004	14.902	13.231	13.496	13.765	14.041
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	21.195	41.642	38.327	39.094	39.875	40.673
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42	62	24	25	25	26
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.472	80.000			
722110 Aufwendungen für Heizung						
729210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)		7.472	80.000			
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.674.786	47.826.770	51.372.016	51.372.016	51.372.016	51.372.016
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	- 825	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
741431 Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	22.681.843	23.292.527	25.615.508	25.615.508	25.615.508	25.615.508
741433 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	385	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
741435 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	12.353	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
741436 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	152.140	67.500				
741437 Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger	674					
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	2.414	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
741911 Personalkostenzuschüsse an freie Träger	23.345.786	24.243.243	25.615.508	25.615.508	25.615.508	25.615.508
741912 Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger		500	500	500	500	500
741914 Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	1.393	800	800	800	800	800
741915 Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	160.512	82.500				
741916 Zuschüsse KITA-Plus	33.888	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
741918 Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz	284.224					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763911 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.947.419	48.268.968	51.824.523	51.751.874	51.759.370	51.767.018
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 20.617.616	- 20.730.716	- 21.828.464	- 22.435.815	- 22.443.311	- 22.450.959
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.617.616	- 20.730.716	- 21.828.464	- 22.435.815	- 22.443.311	- 22.450.959
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	- 20.617.616	- 20.730.716	- 21.828.464	- 22.435.815	- 22.443.311	- 22.450.959
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	253.422	452.600	655.400	315.000	265.000	265.000

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
781430 Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	253.422	425.000	637.000	300.000	250.000	250.000
781900 Investitionszuwendungen - an Sonstige		27.600	18.400	15.000	15.000	15.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.422	452.600	655.400	315.000	265.000	265.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 253.422	- 452.600	- 655.400	- 315.000	- 265.000	- 265.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.871.038	- 21.183.316	- 22.483.864	- 22.750.815	- 22.708.311	- 22.715.959

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	6.931.645	655.400	315.000	265.000	265.000		8.432.045
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.352.941	- 655.400	- 315.000	- 265.000	- 265.000		- 7.853.341
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023		Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen		655.400	637.000				
VE-Auszahlungen		655.400	18.400				

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	27.209.812,02	27.541.086,00	29.998.893,00	29.318.893,00	29.318.893,00	29.318.893,00
02 Aufwand [EUR]	46.707.594,12	48.511.338,00	52.077.679,00	52.005.030,00	52.012.526,00	52.019.142,00
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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.171.878	848.171	1.144.834	1.050.895	1.012.700	1.012.700
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.258	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.566					
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.109.702	923.371	1.220.034	1.126.095	1.087.900	1.087.900
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.003.538	2.053.977	2.383.461	2.431.126	2.479.754	2.529.344
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.677	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
E11	Abschreibungen	3.612	1.527	1.112	1.112	1.112	1.112
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.257	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	105.595	147.900	151.400	151.400	151.400	151.400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.532.710	181.973	97.602	97.602	97.602	97.602
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.678.389	2.446.127	2.694.325	2.741.990	2.790.618	2.840.208
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.568.687	- 1.522.756	- 1.474.291	- 1.615.895	- 1.702.718	- 1.752.308
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.568.687	- 1.522.756	- 1.474.291	- 1.615.895	- 1.702.718	- 1.752.308
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.568.687	- 1.522.756	- 1.474.291	- 1.615.895	- 1.702.718	- 1.752.308

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.368.718	848.171	1.224.802	1.050.895	1.012.700	1.012.700
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.249	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.566					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.305.533	923.371	1.300.002	1.126.095	1.087.900	1.087.900
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.401.707	2.103.856	2.383.461	2.431.126	2.479.754	2.529.344
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.357	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.357	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	123.049	147.900	151.400	151.400	151.400	151.400
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.559.128	181.973	97.602	97.602	97.602	97.602
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.117.598	2.494.479	2.693.213	2.740.878	2.789.506	2.839.096
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.812.065	- 1.571.108	- 1.393.211	- 1.614.783	- 1.701.606	- 1.751.196
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	- 1.812.065	- 1.571.108	- 1.393.211	- 1.614.783	- 1.701.606	- 1.751.196
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.812.065	- 1.571.108	- 1.393.211	- 1.614.783	- 1.701.606	- 1.751.196
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	- 1.812.065	- 1.571.108	- 1.393.211	- 1.614.783	- 1.701.606	- 1.751.196
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)	- 1.812.065	- 1.571.108	- 1.393.211	- 1.614.783	- 1.701.606	- 1.751.196

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4141	Gesundheitsplanung und -förderung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.997					
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** GKV-Projektförderung "Senioren"	20.997					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.449	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.449	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.446	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.523	107.637	151.934	154.973	158.074	161.236
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	40.336	40.389	42.265	43.110	43.972	44.852
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	942	78	466	474	484	494
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	1.974	9.371	8.402	8.570	8.742	8.917
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	41.676	42.277	73.964	75.443	76.953	78.491
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	802	501	930	949	968	988

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.465	3.498	6.052	6.174	6.297	6.423
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	160	726	699	713	728	742
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	434	1.981	2.214	2.259	2.304	2.350
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.701	8.781	16.905	17.243	17.588	17.940
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34	35	37	38	38	39
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"	4.803	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich ** GKV-Projekt "Senioren"						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	105.435	147.000	150.500	150.500	150.500	150.500
557900 Sonstige * Gesundheitsförderplanung		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
559926 Projekt Gemeindegewerke plus ** Zuwendungen Personal- und Sachkosten	105.435	117.000	120.500	120.500	120.500	120.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.760	261.687	309.484	312.523	315.624	318.786
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 186.315	- 259.887	- 307.684	- 310.723	- 313.824	- 316.986
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 186.315	- 259.887	- 307.684	- 310.723	- 313.824	- 316.986
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 186.315	- 259.887	- 307.684	- 310.723	- 313.824	- 316.986

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.997					
614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	20.997					
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.085	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.082	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	98.553	107.637	151.934	154.973	158.074	161.236
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	40.327	40.389	42.265	43.110	43.972	44.852
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	980	78	466	474	484	494
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	43.650	51.648	82.366	84.013	85.695	87.408
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	802	501	930	949	968	988
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	3.625	4.224	6.751	6.887	7.025	7.165

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.135	10.762	19.119	19.502	19.892	20.290
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34	35	37	38	38	39
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.803	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
725590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	122.852	147.000	150.500	150.500	150.500	150.500
757900 Sonstige Leistungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
759926 Projekt Gemeindegewer plus	122.852	117.000	120.500	120.500	120.500	120.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen		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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	226.207	261.687	309.484	312.523	315.624	318.786
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 204.125	- 259.887	- 307.684	- 310.723	- 313.824	- 316.986
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 204.125	- 259.887	- 307.684	- 310.723	- 313.824	- 316.986
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 204.125	- 259.887	- 307.684	- 310.723	- 313.824	- 316.986
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 204.125	- 259.887	- 307.684	- 310.723	- 313.824	- 316.986

Auswertung Grundzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	22.445,85	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02 Aufwand [EUR]	208.760,39	261.687,00	309.484,00	312.523,00	315.624,00	318.786,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes ** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG		21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	436.141	415.963	550.733	561.746	572.982	584.440
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	21.764	19.066	20.719	21.133	21.555	21.987
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	942	78	465	475	484	494
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	471	39	233	237	242	247
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	318.115	307.850	407.633	415.786	424.102	432.583
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.941	3.748	4.931	5.029	5.130	5.232
503100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte						
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	23.829	23.397	30.424	31.031	31.653	32.286
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	438					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	64.412	61.529	86.037	87.758	89.514	91.303
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	229	256	291	297	302	308
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel	555	950	950	950	950	950
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsstoffe	699	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	437.395	418.113	552.883	563.896	575.132	586.590
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 437.395	- 397.113	- 531.483	- 542.496	- 553.732	- 565.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 437.395	- 397.113	- 531.483	- 542.496	- 553.732	- 565.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 437.395	- 397.113	- 531.483	- 542.496	- 553.732	- 565.190

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		21.000	21.400	21.400	21.400	21.400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	484.111	415.963	550.733	561.746	572.982	584.440
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	21.713	19.066	20.719	21.133	21.555	21.987
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	1.470	117	698	712	726	741
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	355.360	307.850	407.633	415.786	424.102	432.583
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	5.941	3.748	4.931	5.029	5.130	5.232
703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	27.005	23.397	30.424	31.031	31.653	32.286
704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	438					
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	71.955	61.529	86.037	87.758	89.514	91.303
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	229	256	291	297	302	308
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270	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	1.270	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	16					
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	16					

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	485.396	418.113	552.883	563.896	575.132	586.590
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 485.396	- 397.113	- 531.483	- 542.496	- 553.732	- 565.190
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 485.396	- 397.113	- 531.483	- 542.496	- 553.732	- 565.190
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 485.396	- 397.113	- 531.483	- 542.496	- 553.732	- 565.190
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 485.396	- 397.113	- 531.483	- 542.496	- 553.732	- 565.190

Auswertung Grundzahlen 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	21.000,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
02 Aufwand [EUR]	437.395,04	418.113,00	552.883,00	563.896,00	575.132,00	586.590,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.058.042	650.000	1.032.134	938.195	900.000	900.000
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	610.405					
413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen ** ÖGD-Pakt	362.956	650.000	900.000	900.000	900.000	900.000
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)						
414428 Zuweisungen und Zuschüsse zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter nach § 14 IfSG ** Technische Modernisierung Gesundheitsamt	84.682					

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Zuschuss ÖGD der KfW-Bank			132.134	38.195		
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	20	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.566					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	911.566					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.969.628	663.400	1.045.534	951.595	913.400	913.400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	816.252	836.421	858.782	875.954	893.476	911.345
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	26.329					
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	155.225	162.677	107.575	109.726	111.922	114.159
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	2.401					
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	3.955	326	1.954	1.993	2.033	2.074
502190 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige	4.487					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	479.171	514.890	566.047	577.367	588.915	600.693
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.387	3.631	7.358	7.504	7.655	7.808
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	36.898	41.465	46.064	46.985	47.925	48.884
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	98.628	113.352	129.698	132.291	134.937	137.636
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	633					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	137	80	86	88	89	91
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.219	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
523801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie	358					
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	4.127	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.734	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
529210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.507.736	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
561210 Aufwendungen - für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	1.126					
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	1.838					
561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie	347					
562101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	179.662					
562400 Datenverarbeitung ** Technische Modernisierung Gesundheitsamt	24.254					
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	29.623	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.033.024					
563101 Büromaterial - Coronapandemie	6.332					
563902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	231.529					

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag MRE-Netz Regio Rhein-Ahr		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.332.207	894.221	916.582	933.754	951.276	969.145
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 362.579	- 230.821	128.952	17.841	- 37.876	- 55.745
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 362.579	- 230.821	128.952	17.841	- 37.876	- 55.745
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 362.579	- 230.821	128.952	17.841	- 37.876	- 55.745

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.254.882	650.000	1.032.134	938.195	900.000	900.000
613201 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.170.201	650.000	900.000	900.000	900.000	900.000
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)						
614428 Zuweisungen und Zuschüsse zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter nach § 14 IfSG	84.682					
614480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			132.134	38.195		
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	20	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.566					
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	911.566					
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.166.468	663.400	1.045.534	951.595	913.400	913.400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.143.049	886.300	858.782	875.954	893.476	911.345
701200 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete						
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	26.329					
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	197.876	164.197	107.575	109.726	111.922	114.159
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	6.519	326	1.954	1.993	2.033	2.074
702190 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige	4.487					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	703.003	552.422	566.047	577.367	588.915	600.693
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	8.387	3.631	7.358	7.504	7.655	7.808
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	53.256	44.365	46.064	46.985	47.925	48.884
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	142.421	121.279	129.698	132.291	134.937	137.636
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	633					
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	137	80	86	88	89	91
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.884	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
723801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie	358					

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.526	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
729210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.542.579	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auszubildenden und Anwärter	1.126					
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	2.346					
761501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie	347					
762101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	195.164					
762400 Datenverarbeitung	15.178					
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	29.537	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
762501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.045.047					
763101 Büromaterial - Coronapandemie	6.332					
763902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	247.504					
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.693.513	944.100	916.582	933.754	951.276	969.145
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 527.045	- 280.700	128.952	17.841	- 37.876	- 55.745
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 527.045	- 280.700	128.952	17.841	- 37.876	- 55.745
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 527.045	- 280.700	128.952	17.841	- 37.876	- 55.745
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	- 527.045	- 280.700	128.952	17.841	- 37.876	- 55.745

Auswertung Grundzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
02 Aufwand [EUR]	2.332.206,80	894.221,00	916.582,00	933.754,00	951.276,00	969.145,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Ertrag [EUR]	1.969.628,15	663.400,00	1.045.534,00	951.595,00	913.400,00	913.400,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.789	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	24.789	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.789	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.105	325.390	409.961	418.162	426.524	435.055	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	48.880	48.305	51.522	52.552	53.604	54.676	
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	2.354	194	1.163	1.186	1.210	1.234	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	185.694	212.271	271.602	277.035	282.575	288.227	
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.756	3.231	3.736	3.810	3.886	3.964	
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.847	16.650	21.398	21.827	22.263	22.708	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	42.504	44.662	60.456	61.665	62.898	64.156	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70	77	84	87	88	90	

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel	3.401	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.164	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.212	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.775	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten	9.177	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	322.669	373.140	457.711	465.912	474.274	482.805
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 297.880	- 313.140	- 397.711	- 405.912	- 414.274	- 422.805
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 297.880	- 313.140	- 397.711	- 405.912	- 414.274	- 422.805
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 297.880	- 313.140	- 397.711	- 405.912	- 414.274	- 422.805

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.144	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	24.144	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.144	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	322.406	325.390	409.961	418.162	426.524	435.055
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	48.798	48.305	51.522	52.552	53.604	54.676
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	2.451	194	1.163	1.186	1.210	1.234
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	207.134	212.271	271.602	277.035	282.575	288.227
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.756	3.231	3.736	3.810	3.886	3.964
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.355	16.650	21.398	21.827	22.263	22.708
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	43.843	44.662	60.456	61.665	62.898	64.156
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70	77	84	87	88	90
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	3.401	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.855	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge						
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.156	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	8.699	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	337.662	373.140	457.711	465.912	474.274	482.805
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 313.518	- 313.140	- 397.711	- 405.912	- 414.274	- 422.805
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 313.518	- 313.140	- 397.711	- 405.912	- 414.274	- 422.805
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 313.518	- 313.140	- 397.711	- 405.912	- 414.274	- 422.805
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	- 313.518	- 313.140	- 397.711	- 405.912	- 414.274	- 422.805

Auswertung Grundzahlen 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	24.789,34	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02 Aufwand [EUR]	322.669,24	373.140,00	457.711,00	465.912,00	474.274,00	482.805,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	92.839	92.800	91.300	91.300	91.300	91.300	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	92.839	92.800	91.300	91.300	91.300	91.300	
* Zuweisung vom Land							
** Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.839	92.800	91.300	91.300	91.300	91.300	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	337.481	352.153	395.190	403.091	411.154	419.374	
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	81.476	81.462	84.340	86.027	87.747	89.502	
502120 Dienstbezüge Leistungszulage	753	62	373	379	387	395	
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	196.554	210.176	238.324	243.090	247.952	252.910	

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.065	1.388	2.697	2.751	2.806	2.861
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.458	16.384	18.766	19.142	19.524	19.915
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	39.744	42.372	50.379	51.386	52.414	53.461
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	431	309	311	316	324	330
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	160	900	900	900	900	900
557900 Sonstige ** Soforthilfen des sozialpsychiatrischen Dienst	160	900	900	900	900	900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.811	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision		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	4.811	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342.452	373.653	416.690	424.591	432.654	440.874
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 249.613	- 280.853	- 325.390	- 333.291	- 341.354	- 349.574
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 249.613	- 280.853	- 325.390	- 333.291	- 341.354	- 349.574
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 249.613	- 280.853	- 325.390	- 333.291	- 341.354	- 349.574

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	92.839	92.800	91.300	91.300	91.300	91.300
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	92.839	92.800	91.300	91.300	91.300	91.300
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.839	92.800	91.300	91.300	91.300	91.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	337.500	352.153	395.190	403.091	411.154	419.374
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	81.464	81.462	84.340	86.027	87.747	89.502
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	784	62	373	379	387	395
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	196.554	210.176	238.324	243.090	247.952	252.910
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.065	1.388	2.697	2.751	2.806	2.861
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	15.458	16.384	18.766	19.142	19.524	19.915
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	39.744	42.372	50.379	51.386	52.414	53.461
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	431	309	311	316	324	330
F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung	198	900	900	900	900	900
757900 Sonstige Leistungen	198	900	900	900	900	900
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.676	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.676	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	342.374	373.653	416.690	424.591	432.654	440.874
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 249.535	- 280.853	- 325.390	- 333.291	- 341.354	- 349.574
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 249.535	- 280.853	- 325.390	- 333.291	- 341.354	- 349.574
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	- 249.535	- 280.853	- 325.390	- 333.291	- 341.354	- 349.574
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	- 249.535	- 280.853	- 325.390	- 333.291	- 341.354	- 349.574

Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	92.838,90	92.800,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00
02 Aufwand [EUR]	342.451,83	373.653,00	416.690,00	424.591,00	432.654,00	440.874,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		84.371				
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau) ** Zuweisung für Sportstättenentwicklungskonzept		84.371				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		84.371				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.036	16.413	16.861	17.200	17.544	17.894
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	7.562	7.782	7.940	8.099	8.261	8.426
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	6.481	6.593	6.817	6.954	7.093	7.235
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	95	104	102	104	106	108
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	509	518	535	546	557	568
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.390	1.416	1.467	1.497	1.527	1.557
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Kreisjugendsportfest		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	3.612	1.527	1.112	1.112	1.112	1.112
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.612	1.527	1.112	1.112	1.112	1.112
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.257	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	15.257	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		84.373	2	2	2	2
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		2	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	34.906	125.313	40.975	41.314	41.658	42.008
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.906	- 40.942	- 40.975	- 41.314	- 41.658	- 42.008
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.906	- 40.942	- 40.975	- 41.314	- 41.658	- 42.008
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 34.906	- 40.942	- 40.975	- 41.314	- 41.658	- 42.008

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		84.371	79.968			
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		84.371	79.968			
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		84.371	79.968			
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.088	16.413	16.861	17.200	17.544	17.894
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.614	7.782	7.940	8.099	8.261	8.426
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	6.481	6.593	6.817	6.954	7.093	7.235
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	95	104	102	104	106	108
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	509	518	535	546	557	568
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	1.390	1.416	1.467	1.497	1.527	1.557
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.357	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	16.357	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1	84.373	2	2	2	2
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	1	2	2	2	2	2
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		84.371				
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.446	123.786	39.863	40.202	40.546	40.896
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 32.446	- 39.415	40.105	- 40.202	- 40.546	- 40.896
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.446	- 39.415	40.105	- 40.202	- 40.546	- 40.896
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.446	- 39.415	40.105	- 40.202	- 40.546	- 40.896
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	- 32.446	- 39.415	40.105	- 40.202	- 40.546	- 40.896

Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:

410 Zuschuss für Hallenbad/Twin

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	84.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	34.905,75	125.313,00	40.975,00	41.314,00	41.658,00	42.008,00
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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	123.310	482.641	604.505	487.610	192.800	27.200
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520	400	400	400	400	400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.083	46.700	47.200	47.600	48.100	49.500
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.913	529.741	652.105	535.610	241.300	77.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	701.863	1.059.077	1.254.229	1.283.109	1.308.699	1.330.996
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.768	192.600	84.600	84.600	20.600	20.600
E11	Abschreibungen	363	363	363	363	363	363
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.743	257.000	265.000	333.000	383.000	365.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.670	407.294	730.730	587.840	446.332	435.702
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	874.407	1.916.334	2.334.922	2.288.912	2.158.994	2.152.661
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 673.494	- 1.386.593	- 1.682.817	- 1.753.302	- 1.917.694	- 2.075.561
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30	10	20	20	20	20
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	30	10	20	20	20	20
E20	Ordentliches Ergebnis	- 673.464	- 1.386.583	- 1.682.797	- 1.753.282	- 1.917.674	- 2.075.541
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 673.464	- 1.386.583	- 1.682.797	- 1.753.282	- 1.917.674	- 2.075.541

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	122.178	482.641	655.818	487.610	192.800	27.200
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920	400	400	400	400	400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.083	46.700	47.200	47.600	48.100	49.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.181	529.741	703.418	535.610	241.300	77.100
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	701.441	1.059.077	1.254.229	1.283.109	1.308.699	1.330.996
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.718	192.600	84.600	84.600	20.600	20.600
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.161	257.000	265.000	333.000	383.000	365.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	84.351	407.294	730.730	587.840	446.332	435.702
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	876.672	1.915.971	2.334.559	2.288.549	2.158.631	2.152.298
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 676.491	- 1.386.230	- 1.631.141	- 1.752.939	- 1.917.331	- 2.075.198
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30	10	20	20	20	20
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	30	10	20	20	20	20
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 676.461	- 1.386.220	- 1.631.121	- 1.752.919	- 1.917.311	- 2.075.178
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 676.461	- 1.386.220	- 1.631.121	- 1.752.919	- 1.917.311	- 2.075.178
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			43.200	64.800	43.200	21.600
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			43.200	64.800	43.200	21.600
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			72.000	108.000	72.000	36.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			320.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		3.600				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.600	392.000	108.000	72.000	36.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.600	- 348.800	- 43.200	- 28.800	- 14.400
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 676.461	- 1.389.820	- 1.979.921	- 1.796.119	- 1.946.111	- 2.089.578
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)	- 676.461	- 1.386.220	- 1.631.121	- 1.752.919	- 1.917.311	- 2.075.178

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Raumordnung / Landesplanung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520	400	400	400	400	400
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.520	400	400	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.520	400	400	400	400	400
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.555	62.564	76.844	78.380	79.949	81.548
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	38.370	37.888	37.799	38.555	39.327	40.113
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	21.636	18.846	29.638	30.231	30.835	31.451
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	319	312	305	311	318	324
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.629	1.481	2.344	2.390	2.439	2.488

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.602	4.037	6.758	6.893	7.030	7.172
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.555	62.564	76.844	78.380	79.949	81.548
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.035	- 62.164	- 76.444	- 77.980	- 79.549	- 81.148
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.035	- 62.164	- 76.444	- 77.980	- 79.549	- 81.148
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 65.035	- 62.164	- 76.444	- 77.980	- 79.549	- 81.148

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920	400	400	400	400	400
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	1.920	400	400	400	400	400
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.920	400	400	400	400	400
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	66.386	62.564	76.844	78.380	79.949	81.548
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	38.201	37.888	37.799	38.555	39.327	40.113
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	21.636	18.846	29.638	30.231	30.835	31.451
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	319	312	305	311	318	324
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.629	1.481	2.344	2.390	2.439	2.488
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	4.602	4.037	6.758	6.893	7.030	7.172
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 1					
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.386	62.564	76.844	78.380	79.949	81.548
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 64.466	- 62.164	- 76.444	- 77.980	- 79.549	- 81.148
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.466	- 62.164	- 76.444	- 77.980	- 79.549	- 81.148
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	- 64.466	- 62.164	- 76.444	- 77.980	- 79.549	- 81.148
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	- 64.466	- 62.164	- 76.444	- 77.980	- 79.549	- 81.148

Auswertung Grundzahlen 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	1.520,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02 Aufwand [EUR]	66.555,34	62.564,00	76.844,00	78.380,00	79.949,00	81.548,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	Kreisentwicklung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	123.310	482.641	604.505	487.610	192.800	27.200
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		284.000	240.300	189.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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).	69.244	70.000	38.705	40.000		
414411 Zuweisungen Bund für die Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld * Zuweisung gemäß Kommunalrichtlinie ** Förderung nach Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Klimaschutzkonzept, Mobilitätskonzept, Wärmekonzept)	54.066	66.516	236.400	181.100	177.800	12.200
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	76.083	46.700	47.200	47.600	48.100	49.500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung Geschäftsstelle RAK ** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 524900	76.083	46.700	47.200	47.600	48.100	49.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199.393	529.341	651.705	535.210	240.900	76.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	463.904	817.406	994.636	1.014.527	1.034.820	1.055.514
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	117.146	116.424	117.958	120.317	122.723	125.178
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			54.058	55.140	56.242	57.367
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	265.657	535.699	625.494	638.003	650.765	663.779
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	3.707	2.465	5.116	5.218	5.323	5.429
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.871	42.163	49.471	50.460	51.469	52.498
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	56.523	120.643	142.523	145.373	148.281	151.246
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		12	16	16	17	17
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.768	185.100	77.100	77.100	13.100	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	64.768	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** u.a. Onlineportal für den Wiederaufbau		172.000	64.000	64.000		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		165.000	175.000	225.000	275.000	275.000
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen ** Aufwendungen Innovationsgesellschaft (Anteil Kreis)		110.000				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Fördermittel nach der Förderrichtlinie Klimaschutz		30.000	150.000	200.000	250.000	250.000

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Kostenanteil an der Geschäftsstelle Bonn/Berlin-Ausgleich ** Anteil des Landkreises Ahrweiler an den Kosten der Geschäftsstelle Bonn/Berlin-Ausgleich		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72.670	406.294	730.690	584.800	443.290	435.660
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimamanagements"		800	1.000	2.500	500	
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten Projekt "NEILA"			800	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	1.600		
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** u.a. für Gutachten und Machbarkeitsstudien, sowie Ansatz für Beratungsleistungen und 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"	8.833	135.650	425.650	288.150	293.150	290.650
562510 Sachverständigenkosten		10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwendungen für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimamanagements"	23.528	31.124	4.870	13.980	4.630	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Geschäftsaufwendungen ** Datenbeschaffungen, Publikationen usw., insbesondere beim Statistischen Landesamt	300	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
563922 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHR ** Wissenschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe in RLP und NRW		22.760	22.760	22.760		
563923 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk" ** Aufwendungen für Projekt "Virtuelles Kraftwerk"			50.000	50.000	50.000	50.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Zukunftsregion Ahr e. V.			10.000	10.000	10.000	10.000
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag "Region Köln-Bonn e.V."	40.000	40.000	52.000	58.000	58.000	58.000
567300 Kapitalertragsteuer	8	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	601.342	1.573.800	1.977.426	1.901.427	1.766.210	1.779.274
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 401.949	- 1.044.459	- 1.325.721	- 1.366.217	- 1.525.310	- 1.702.574
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30	10	20	20	20	20
474100 Dividendenerträge eegon - Eifel Energiegenossenschaft eG	30	10	20	20	20	20
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	30	10	20	20	20	20
E20 Ordentliches Ergebnis	- 401.919	- 1.044.449	- 1.325.701	- 1.366.197	- 1.525.290	- 1.702.554

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 401.919	- 1.044.449	- 1.325.701	- 1.366.197	- 1.525.290	- 1.702.554

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	122.178	482.641	655.818	487.610	192.800	27.200
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		284.000	291.613	189.000	15.000	15.000
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	68.112	70.000	38.705	40.000		
614411 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	54.066	66.516	236.400	181.100	177.800	12.200
614412 Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHN		62.125	89.100	77.510		
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.083	46.700	47.200	47.600	48.100	49.500
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.083	46.700	47.200	47.600	48.100	49.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	198.261	529.341	703.018	535.210	240.900	76.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	463.651	817.406	994.636	1.014.527	1.034.820	1.055.514
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	116.894	116.424	172.016	175.457	178.965	182.545
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	265.657	535.699	625.494	638.003	650.765	663.779
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	3.707	2.465	5.116	5.218	5.323	5.429
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.871	42.163	49.471	50.460	51.469	52.498
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	56.523	120.643	142.523	145.373	148.281	151.246
709000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		12	16	16	17	17
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.718	185.100	77.100	77.100	13.100	13.100
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	64.718	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		172.000	64.000	64.000		
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		165.000	175.000	225.000	275.000	275.000
741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		110.000				
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige		55.000	175.000	225.000	275.000	275.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	84.348	406.294	730.690	584.800	443.290	435.660
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge		800	1.800	3.300	500	
761301 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHN		1.600	1.600	1.600		
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	20.512	282.650	535.650	398.150	293.150	290.650
762510 Sachverständigenkosten		10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.528	31.124	4.870	13.980	4.630	
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	300	17.350	17.000	17.000	17.000	17.000
763922 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHN		22.760	22.760	22.760		

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
763923 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk"			50.000	50.000	50.000	50.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	40.000	40.000	62.000	68.000	68.000	68.000
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	8	10	10	10	10	10
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	612.717	1.573.800	1.977.426	1.901.427	1.766.210	1.779.274
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 414.457	- 1.044.459	- 1.274.408	- 1.366.217	- 1.525.310	- 1.702.574
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30	10	20	20	20	20
674100 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	30	10	20	20	20	20
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	30	10	20	20	20	20
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 414.427	- 1.044.449	- 1.274.388	- 1.366.197	- 1.525.290	- 1.702.554
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 414.427	- 1.044.449	- 1.274.388	- 1.366.197	- 1.525.290	- 1.702.554
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			43.200	64.800	43.200	21.600
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			43.200	64.800	43.200	21.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			43.200	64.800	43.200	21.600
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			72.000	108.000	72.000	36.000
781500 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich			72.000	108.000	72.000	36.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			320.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			300.000			
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)			20.000			
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	392.000	108.000	72.000	36.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.600	- 348.800	- 43.200	- 28.800	- 14.400
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 414.427	- 1.048.049	- 1.623.188	- 1.409.397	- 1.554.090	- 1.716.954

Maßnahmen 5112 Kreisentwicklung:							
300 Leuchtturmprojekte des Klimaschutz							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		43.200	64.800	43.200	21.600		172.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000	108.000	72.000	36.000		288.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 28.800	- 43.200	- 28.800	- 14.400		- 115.200

302 Projekt Dorfauto							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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		300.000					300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000					- 300.000

303 Projekt Aktionskoffer							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000					- 20.000

415 Stammkapitalanteil Innovationsgesellschaft							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5112 Kreisentwicklung:

415 Stammkapitalanteil Innovationsgesellschaft

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	199.422,73	529.351,00	651.725,00	535.230,00	240.920,00	76.720,00
02 Aufwand [EUR]	601.341,60	1.573.800,00	1.977.426,00	1.901.427,00	1.766.210,00	1.779.274,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.328	136.030	138.468	145.038	147.861	146.945
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige		3.800		3.800	3.800	
* Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft"						
** Sitzungsgelder für Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft"						

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte						
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	98.479	102.270	106.273	108.399	110.566	112.778
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.460	695	1.806	1.842	1.880	1.918
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.739	7.972	8.370	8.537	8.707	8.882
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.650	21.287	21.988	22.429	22.877	23.334
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		6	31	31	31	33
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", Öffentlichkeitsarbeit		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E11 Abschreibungen	363	363	363	363	363	363
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	363	363	363	363	363	363
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.743	92.000	90.000	108.000	108.000	90.000
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.		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	28.717	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	6.026	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	40	3.040	3.042	42
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge			40	40	42	42
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Geschäftsaufwendungen für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ** Organisation Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"		1.000		3.000	3.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.434	236.893	236.371	263.941	266.766	244.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 163.434	- 236.893	- 236.371	- 263.941	- 266.766	- 244.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 163.434	- 236.893	- 236.371	- 263.941	- 266.766	- 244.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 163.434	- 236.893	- 236.371	- 263.941	- 266.766	- 244.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	128.328	136.030	138.468	145.038	147.861	146.945
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		3.800		3.800	3.800	
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	98.479	102.270	106.273	108.399	110.566	112.778
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.460	695	1.806	1.842	1.880	1.918
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.739	7.972	8.370	8.537	8.707	8.882
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	20.650	21.287	21.988	22.429	22.877	23.334
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		6	31	31	31	33
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.161	92.000	90.000	108.000	108.000	90.000
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		2.000		18.000	18.000	
	741432 Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	25.019	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	741902 Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	1.142	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3	1.000	40	3.040	3.042	42
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	3		40	40	42	42
	763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige		1.000		3.000	3.000	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.492	236.530	236.008	263.578	266.403	244.487
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 154.492	- 236.530	- 236.008	- 263.578	- 266.403	- 244.487
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.492	- 236.530	- 236.008	- 263.578	- 266.403	- 244.487
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.492	- 236.530	- 236.008	- 263.578	- 266.403	- 244.487
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 154.492	- 236.530	- 236.008	- 263.578	- 266.403	- 244.487

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	163.433,63	236.893,00	236.371,00	263.941,00	266.766,00	244.850,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Auflage der Ratgeber Regionale Baukultur [Anzahl]	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Prämien im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" [Anzahl]	0,00	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00
02 Anzahl der Bewilligungen im Förderprogramm Ländlicher Raum [Anzahl]	0,00	55,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5117	Bauleitplanung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.076	43.077	44.281	45.164	46.069
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	43.076	43.077	44.281	45.164	46.069
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.076	43.077	44.281	45.164	46.069
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.076	- 43.077	- 44.281	- 45.164	- 46.069
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 43.076	- 43.077	- 44.281	- 45.164	- 46.069
E21	Außerordentliches Ergebnis					

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 43.076	- 43.077	- 44.281	- 45.164	- 46.069	- 46.989
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
F9	43.076	43.077	44.281	45.164	46.069	46.989
	702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	43.076	43.077	44.281	45.164	46.069
F15	43.076	43.077	44.281	45.164	46.069	46.989
F16	- 43.076	- 43.077	- 44.281	- 45.164	- 46.069	- 46.989
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	- 43.076	- 43.077	- 44.281	- 45.164	- 46.069	- 46.989
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					
F23	- 43.076	- 43.077	- 44.281	- 45.164	- 46.069	- 46.989
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 43.076	- 43.077	- 44.281	- 45.164	- 46.069	- 46.989
	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Auswertung Grundzahlen 5117 Bauleitplanung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	43.076,04	43.077,00	44.281,00	45.164,00	46.069,00	46.989,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 12

Bauen und Wohnen

Produkt

5211 Baurechtliche Verfahren

5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

5220 Wohnungsbauförderung

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

5374 Abfallrecht

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

mit folgenden Leistung(en):

1.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52111	Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	Pflichtaufgabe
2.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52112	Bauantrag / Baugenehmigung/ Zustimmung	Pflichtaufgabe
3.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52113	Sonstige baurechtliche Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
4.	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-	52121	Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung	Pflichtaufgabe
5.	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-	52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Pflichtaufgabe
6.	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-	52123	Baulasten	Pflichtaufgabe
7.	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-	52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren	Pflichtaufgabe
8.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52201	Förderung Wohnraum	Pflichtaufgabe
9.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52202	Förderung Modernisierung	Pflichtaufgabe
10.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52203	Überwachung Wohnungsbindung	Pflichtaufgabe
11.	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	52301	Unterschutzstellungen	Pflichtaufgabe
12.	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen und Verwaltungsakte	Pflichtaufgabe
13.	5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-	53611	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Freiwillige Aufgabe
14.	5374	Abfallrecht	-	53741	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Pflichtaufgabe
15.	5374	Abfallrecht	-	53742	Abfallrechtliche Überwachungen	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		36.560.770	24.725.400			
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.316	697.200	812.100	812.100	812.100	812.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7	Sonstige laufende Erträge	30.108	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	676.424	37.300.370	25.579.900	854.500	854.500	854.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.164.123	1.520.332	1.737.107	1.771.847	1.807.283	1.843.429
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.271	36.797.770	16.478.120	237.000	237.000	237.000
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.075	37.524	37.516	37.516	37.516	37.516
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.263.469	38.355.626	18.252.743	2.046.363	2.081.799	2.117.945
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 587.045	- 1.055.256	7.327.157	- 1.191.863	- 1.227.299	- 1.263.445
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 587.045	- 1.055.256	7.327.157	- 1.191.863	- 1.227.299	- 1.263.445
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 587.045	- 1.055.256	7.327.157	- 1.191.863	- 1.227.299	- 1.263.445

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		36.560.770	34.725.450	6.248.000		
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.166	697.200	812.100	812.100	812.100	812.100
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.295	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.250	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	557.711	37.271.970	35.551.550	7.074.100	826.100	826.100
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.165.132	1.518.811	1.737.107	1.771.847	1.807.283	1.843.429
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.442	36.797.770	16.478.120	237.000	237.000	237.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	707	8.524	8.516	8.516	8.516	8.516
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.309.281	38.325.105	18.223.743	2.017.363	2.052.799	2.088.945
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 751.570	- 1.053.135	17.327.807	5.056.737	- 1.226.699	- 1.262.845
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	- 751.570	- 1.053.135	17.327.807	5.056.737	- 1.226.699	- 1.262.845
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 751.570	- 1.053.135	17.327.807	5.056.737	- 1.226.699	- 1.262.845
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	- 751.570	- 1.053.135	17.327.807	5.056.737	- 1.226.699	- 1.262.845
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)	- 751.570	- 1.053.135	17.327.807	5.056.737	- 1.226.699	- 1.262.845

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	Baurechtliche Verfahren	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.183	620.000	720.000	720.000	720.000	720.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	566.823	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	13.359	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	8.923	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.923	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	589.106	628.800	728.800	728.800	728.800	728.800
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	551.376	717.692	806.656	822.787	839.243	856.028
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	169.564	176.520	147.816	150.773	153.789	156.865
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	292.463	415.517	501.859	511.896	522.134	532.577
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.902	3.653	4.696	4.790	4.885	4.983
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	23.380	32.573	39.700	40.493	41.303	42.129
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	61.022	89.354	112.505	114.754	117.049	119.390
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	45	75	80	81	83	84
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.814	117.000	127.000	127.000	127.000	127.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligungen	19.654	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Gemeindeanteil an den Baugenehmigungsgebühren ** Gesetzlicher 10%-Anteil der Gemeinden an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. § 10 Abs. 3 LGebG.	43.142	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Anteil der VG Brohltal an den Baugenehmigungsgebühren ** Anteil der Gemeinde an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. vertraglicher Vereinbarung.	28.282	30.000	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	737	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	995	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	995	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	644.185	843.692	942.656	958.787	975.243	992.028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.079	- 214.892	- 213.856	- 229.987	- 246.443	- 263.228
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.079	- 214.892	- 213.856	- 229.987	- 246.443	- 263.228
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 55.079	- 214.892	- 213.856	- 229.987	- 246.443	- 263.228

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.068	620.000	720.000	720.000	720.000	720.000

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	497.068	620.000	720.000	720.000	720.000	720.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	497.068	620.000	720.000	720.000	720.000	720.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	554.724	716.399	806.656	822.787	839.243	856.028
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	172.913	175.227	147.816	150.773	153.789	156.865
702210 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte</i>	292.463	415.517	501.859	511.896	522.134	532.577
702220 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt</i>	4.902	3.653	4.696	4.790	4.885	4.983
703200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	23.380	32.573	39.700	40.493	41.303	42.129
704200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	61.022	89.354	112.505	114.754	117.049	119.390
709000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	45	75	80	81	83	84
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.051	117.000	127.000	127.000	127.000	127.000
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	19.534	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
725430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	62.142	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
725431 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	44.375	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	680.775	833.399	933.656	949.787	966.243	983.028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 183.708	- 213.399	- 213.656	- 229.787	- 246.243	- 263.028
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 183.708	- 213.399	- 213.656	- 229.787	- 246.243	- 263.028
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 183.708	- 213.399	- 213.656	- 229.787	- 246.243	- 263.028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 183.708	- 213.399	- 213.656	- 229.787	- 246.243	- 263.028

Auswertung Grundzahlen 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	589.105,58	628.800,00	728.800,00	728.800,00	728.800,00	728.800,00
02 Aufwand [EUR]	644.184,99	843.692,00	942.656,00	958.787,00	975.243,00	992.028,00
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	2.464,00	2.264,00	2.264,00	1.934,00	1.934,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Anträge [Anzahl]	0,00	150,00	150,00	150,00	120,00	120,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Anzahl der Widersprüche [Anzahl]	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
09 Anzahl der Gerichtsverfahren [Anzahl]	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
11 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	1.300,00	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.084	73.000	88.000	88.000	88.000	88.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	10.617	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	9.313	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für bauaufsichtliche Verfügungen.							

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i> <i>** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für Baulasten (Eintragung, Löschung, Auskunftserteilung).</i>	30.995	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>	14.159	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>		10.000	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>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>	21.186	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>	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	19.936	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	86.270	105.600	120.600	120.600	120.600	120.600
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	506.083	683.764	758.493	773.663	789.137	804.919
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	88.875	57.757	99.162	101.146	103.168	105.232
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	321.383	479.745	504.474	514.563	524.853	535.352
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	4.952	3.757	3.890	3.968	4.048	4.128
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	26.064	37.804	39.885	40.682	41.497	42.326
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	64.648	104.565	110.909	113.128	115.391	117.698
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	161	136	173	176	180	183
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	2.584	90.000	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>	2.584	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	1.080	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>	700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	380	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	509.747	802.264	876.993	892.163	907.637	923.419
E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	- 423.477	- 696.664	- 756.393	- 771.563	- 787.037	- 802.819
E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 423.477	- 696.664	- 756.393	- 771.563	- 787.037	- 802.819
E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i>						
E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>						

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 423.477	- 696.664	- 756.393	- 771.563	- 787.037	- 802.819

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.844	73.000	88.000	88.000	88.000	88.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	55.844	73.000	88.000	88.000	88.000	88.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.295	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.295	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.389	86.000	101.000	101.000	101.000	101.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	503.320	683.536	758.493	773.663	789.137	804.919
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	86.112	57.529	99.162	101.146	103.168	105.232
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	321.383	479.745	504.474	514.563	524.853	535.352
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.952	3.757	3.890	3.968	4.048	4.128
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	26.064	37.804	39.885	40.682	41.497	42.326
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	64.648	104.565	110.909	113.128	115.391	117.698
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	161	136	173	176	180	183
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.079	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	507.098	782.036	856.993	872.163	887.637	903.419
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 446.709	- 696.036	- 755.993	- 771.163	- 786.637	- 802.419
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 446.709	- 696.036	- 755.993	- 771.163	- 786.637	- 802.419
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 446.709	- 696.036	- 755.993	- 771.163	- 786.637	- 802.419
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 446.709	- 696.036	- 755.993	- 771.163	- 786.637	- 802.419

Auswertung Grundzahlen 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	86.269,51	105.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00
02 Aufwand [EUR]	509.746,74	802.264,00	876.993,00	892.163,00	907.637,00	923.419,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	110,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bescheinigungen [Anzahl]	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfügungen [Anzahl]	0,00	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i> <i>** Verwaltungsgebühren für Freistellungsbescheinigungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz</i>		200	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200	100	100	100	100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	24.121	24.224	25.018	25.518	26.028	26.549

Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.121	24.224	25.018	25.518	26.028	26.549
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.121	- 24.024	- 24.918	- 25.418	- 25.928	- 26.449
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.121	- 24.024	- 24.918	- 25.418	- 25.928	- 26.449
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 24.121</u>	<u>- 24.024</u>	<u>- 24.918</u>	<u>- 25.418</u>	<u>- 25.928</u>	<u>- 26.449</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>		200 200	100 100	100 100	100 100	100 100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		200	100	100	100	100
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	24.222 24.222	24.224 24.224	25.018 25.018	25.518 25.518	26.028 26.028	26.549 26.549
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.222	24.224	25.018	25.518	26.028	26.549
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 24.222	- 24.024	- 24.918	- 25.418	- 25.928	- 26.449
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.222	- 24.024	- 24.918	- 25.418	- 25.928	- 26.449
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.222	- 24.024	- 24.918	- 25.418	- 25.928	- 26.449
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 24.222</u>	<u>- 24.024</u>	<u>- 24.918</u>	<u>- 25.418</u>	<u>- 25.928</u>	<u>- 26.449</u>

Auswertung Grundzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02 Aufwand [EUR]	24.120,78	24.224,00	25.018,00	25.518,00	26.028,00	26.549,00
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	115,00	115,00	115,00	115,00

Auswertung Kennzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bewilligungen [Anzahl]	0,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Freistellungen [Anzahl]	0,00	4,00	4,00	4,00	6,00	6,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.614	48.124	49.722	50.717	51.730	52.765
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	51.614	48.124	49.722	50.717	51.730	52.765
502120 Dienstbezüge Leistungszulage						
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						

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		24	16	16	16	16
561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		24	16	16	16	16
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.614	48.148	49.738	50.733	51.746	52.781
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.614	- 48.148	- 49.738	- 50.733	- 51.746	- 52.781
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.614	- 48.148	- 49.738	- 50.733	- 51.746	- 52.781
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 51.614	- 48.148	- 49.738	- 50.733	- 51.746	- 52.781

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	51.885	48.124	49.722	50.717	51.730	52.765
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	51.885	48.124	49.722	50.717	51.730	52.765
702120 Dienstbezüge Leistungszulage						
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						
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8	24	16	16	16	16
761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	8	24	16	16	16	16
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.893	48.148	49.738	50.733	51.746	52.781
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 51.893	- 48.148	- 49.738	- 50.733	- 51.746	- 52.781
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.893	- 48.148	- 49.738	- 50.733	- 51.746	- 52.781
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.893	- 48.148	- 49.738	- 50.733	- 51.746	- 52.781
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	- 51.893	- 48.148	- 49.738	- 50.733	- 51.746	- 52.781

Auswertung Grundzahlen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	51.613,89	48.148,00	49.738,00	50.733,00	51.746,00	52.781,00
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	1.165,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
07 Bestand geschützter archäologischer Denkmäler [Anzahl]	0,00	28,00	29,00	29,00	29,00	29,00
08 Bestand an Grabungsschutzgebieten [Anzahl]	0,00	16,00	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Zugänge/Unterschutzstellung Baudenkmäler [Anzahl]	0,00	4,00	10,00	5,00	5,00	5,00
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	4,00	6,00	3,00	3,00	3,00
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
03 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	140,00	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	160,00	120,00	120,00	120,00	120,00
06 Anfragen zum Vorkaufsrecht (§ 32 DSchG) [Anzahl]	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
07 Nachforschungsgenehmigungen (§ 21 DSchG) [Anzahl]	0,00	50,00	20,00	50,00	20,00	20,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	2023

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) 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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						

Ergebnishaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

Auswertung Grundzahlen 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5374	Abfallrecht	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.560.770	24.725.400			
	414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	36.560.770	24.725.400			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049	4.000	4.000	4.000	4.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	467	1.000	1.000	1.000	1.000
	431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren	582	3.000	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	1.049	36.565.770	24.730.400	5.000	5.000
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.930	46.528	97.218	99.162	101.145
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.852	7.086	37.991	38.751	39.526
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	18.464	30.528	45.017	45.917	46.835
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	238	174	339	346	360

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.447	2.348	3.561	3.632	3.705	3.779
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.929	6.392	10.309	10.515	10.725	10.940
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			1	1	1	1
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872	36.590.770	16.261.120	20.000	20.000	20.000
522410 Aufwendungen für Abfall (Wiederaufbau)		16.924.270	12.148.710			
522420 Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau)		19.636.500	4.092.410			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beseitigung illegaler Abfallablagerungen	2.872	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.802	36.637.298	16.358.338	119.162	121.145	123.168
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.753	- 71.528	8.372.062	- 114.162	- 116.145	- 118.168
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.753	- 71.528	8.372.062	- 114.162	- 116.145	- 118.168
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 32.753	- 71.528	8.372.062	- 114.162	- 116.145	- 118.168

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		36.560.770	34.725.450	6.248.000		
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		36.560.770	34.725.450	6.248.000		
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	254	4.000	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	254	36.565.770	34.730.450	6.253.000	5.000	5.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.980	46.528	97.218	99.162	101.145	103.168
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.903	7.086	37.991	38.751	39.526	40.317
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	18.464	30.528	45.017	45.917	46.835	47.771
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	238	174	339	346	353	360
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.447	2.348	3.561	3.632	3.705	3.779
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.929	6.392	10.309	10.515	10.725	10.940
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			1	1	1	1
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.312	36.590.770	16.261.120	20.000	20.000	20.000
722410 Aufwendungen für Abfall		16.924.270	12.148.710			
722420 Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau)		19.636.500	4.092.410			
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	14.312	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.293	36.637.298	16.358.338	119.162	121.145	123.168

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 45.039	- 71.528	18.372.112	6.133.838	- 116.145	- 118.168
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.039	- 71.528	18.372.112	6.133.838	- 116.145	- 118.168
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.039	- 71.528	18.372.112	6.133.838	- 116.145	- 118.168
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>- 45.039</u>	<u>- 71.528</u>	<u>18.372.112</u>	<u>6.133.838</u>	<u>- 116.145</u>	<u>- 118.168</u>

Auswertung Grundzahlen 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.280.628	5.284.223	6.189.797	3.339.817	2.617.738	2.779.094
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	66.317	64.070	64.570	64.570	64.570	64.570
E7	Sonstige laufende Erträge	10.273	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.358.229	5.357.793	6.263.867	3.413.887	2.691.808	2.853.164
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.199	83.399	93.546	95.335	97.158	99.018
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.562	4.607.276	4.857.910	4.269.850	3.854.500	4.049.500
E11	Abschreibungen	2.157.229	2.156.143	2.139.444	2.135.983	1.815.300	1.815.300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	775.852	875.100	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.287	18.280	44.280	14.280	14.280	14.280
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.474.127	7.740.198	8.295.180	7.675.448	6.941.238	7.138.098
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.115.898	- 2.382.405	- 2.031.313	- 4.261.561	- 4.249.430	- 4.284.934
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.115.898	- 2.382.405	- 2.031.313	- 4.261.561	- 4.249.430	- 4.284.934
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.115.898	- 2.382.405	- 2.031.313	- 4.261.561	- 4.249.430	- 4.284.934

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.769.654	3.773.251	4.683.295	1.833.318	1.364.231	1.525.588
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.317	64.070	64.570	64.570	64.570	64.570
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	4.230	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.841.083	3.846.821	4.757.365	1.907.388	1.438.301	1.599.658
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	82.319	83.399	93.546	95.335	97.158	99.018
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.471	4.607.276	4.857.910	4.269.850	3.854.500	4.049.500
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	775.852	875.100	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	43.287	18.280	44.280	14.280	14.280	14.280
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.434.928	5.584.055	6.155.736	5.539.465	5.125.938	5.322.798
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 593.845	- 1.737.234	- 1.398.371	- 3.632.077	- 3.687.637	- 3.723.140
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	- 593.845	- 1.737.234	- 1.398.371	- 3.632.077	- 3.687.637	- 3.723.140
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 593.845	- 1.737.234	- 1.398.371	- 3.632.077	- 3.687.637	- 3.723.140
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000	1.601.500	894.404	3.562.050	8.466.275	4.714.500
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000	1.602.500	895.404	3.563.050	8.467.275	4.715.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	59.342	120.000	125.000	125.000	130.000	140.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.851.801	1.900.000	948.745	4.870.250	9.617.000	6.467.500
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.911.143	2.020.000	1.073.745	4.995.250	9.747.000	6.607.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.471.143	- 417.500	- 178.341	- 1.432.200	- 1.279.725	- 1.892.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.064.989	- 2.154.734	- 1.576.712	- 5.064.277	- 4.967.362	- 5.615.140
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)	- 593.845	- 1.737.234	- 1.398.371	- 3.632.077	- 3.687.637	- 3.723.140

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5420	Kreisstraßen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.941.053	5.127.298	5.921.497	3.190.349	2.472.007	2.637.006
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		2.186.276	4.414.995	1.683.850	1.218.500	1.383.500
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Allgemeine Straßenzuweisung nach dem LFAG ** entfällt ab dem 01.01.2023 gem. LFAG neu (Straßenansatz in SZ B enthalten)	1.430.079	1.430.050				
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.510.974	1.510.972	1.506.502	1.506.499	1.253.507	1.253.506
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	62.747	60.500	61.000	61.000	61.000	61.000
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Kostenerstattung Winterdienst in OD ** Erstattung der Beträge für die Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten nach § 17 LStrG.	62.747	60.500	61.000	61.000	61.000	61.000
E7 Sonstige laufende Erträge	10.273	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
462910 Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen * Schadenersatzleistungen	3.821	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
462920 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** u.a. Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen (LBM)	6.452	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.015.085	5.197.298	5.991.997	3.260.849	2.542.507	2.707.506
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.336	27.488	29.827	30.424	31.032	31.653
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	27.336	27.488	29.827	30.424	31.032	31.653
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.184	4.361.276	4.611.910	4.023.850	3.608.500	3.803.500
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens * Unterhaltung von Kreisstraßen **	120.147	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
523303 Schutzplankenerneuerungen	26.543	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)	64.710	300.000	200.000	350.000	400.000	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		130.000	50.000	50.000	50.000	80.000
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Wiederaufbau)		2.186.276	2.421.910	1.683.850	1.218.500	1.383.500
525420 Kostenerstattungen - an das Land * Pauschalierungskosten	1.167.691	1.320.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Entwässerung von Kreisstraßen ** Unterhaltungskostenzuschüsse an kommunale Entwässerungsanlagen, die der Kreisstraßenentwässerung dienen.	32.093	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E11 Abschreibungen	2.157.229	2.156.143	2.139.444	2.135.983	1.815.300	1.815.300
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	161.432	160.345	148.675	145.711	142.007	142.007
535100 AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	167.040	167.040	160.817	160.817	160.817	160.817
535800 AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.825.882	1.825.884	1.827.078	1.826.581	1.509.602	1.509.602
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.600	4.000				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Zustandserfassung der Kreisstraßen ** Letzte Zustandserfassung in 2021, da Durchführung alle 5 Jahre, nächste 2026	3.600	4.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.599.349	6.548.907	6.781.181	6.190.257	5.454.832	5.650.453
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 584.264	- 1.351.609	- 789.184	- 2.929.408	- 2.912.325	- 2.942.947
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 584.264	- 1.351.609	- 789.184	- 2.929.408	- 2.912.325	- 2.942.947
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 584.264	- 1.351.609	- 789.184	- 2.929.408	- 2.912.325	- 2.942.947

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.430.079	3.616.326	4.414.995	1.683.850	1.218.500	1.383.500
	614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		2.186.276	4.414.995	1.683.850	1.218.500	1.383.500
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.430.079	1.430.050				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	882	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.747	60.500	61.000	61.000	61.000	61.000
	642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	62.747	60.500	61.000	61.000	61.000	61.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	4.230	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	662910 Schadenersatzleistungen	1.593	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	662920 Sonstige laufende Einzahlungen	2.637	500	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.497.938	3.686.326	4.485.495	1.754.350	1.289.000	1.454.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.347	27.488	29.827	30.424	31.032	31.653
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.347	27.488	29.827	30.424	31.032	31.653
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.094	4.361.276	4.611.910	4.023.850	3.608.500	3.803.500
	723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	157.996	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	723303 Schutzplankenerneuerungen	26.543	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	723305 Fahrbahninstandsetzung	92.325	300.000	200.000	350.000	400.000	400.000
	723306 Aufwendungen von Brückenbauwerken	39.976	130.000	50.000	50.000	50.000	80.000
	723310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Wiederaufbau)		2.186.276	2.421.910	1.683.850	1.218.500	1.383.500
	725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.167.691	1.320.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.562	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.600	4.000				
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600	4.000				
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.560.040	4.392.764	4.641.737	4.054.274	3.639.532	3.835.153
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 62.102	- 706.438	- 156.242	- 2.299.924	- 2.350.532	- 2.381.153
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.102	- 706.438	- 156.242	- 2.299.924	- 2.350.532	- 2.381.153
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.102	- 706.438	- 156.242	- 2.299.924	- 2.350.532	- 2.381.153
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000	1.601.500	894.404	3.562.050	8.466.275	4.714.500
	681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	440.000	1.601.500	894.404	3.562.050	8.466.275	4.714.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000	1.602.500	895.404	3.563.050	8.467.275	4.715.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	59.342	120.000	125.000	125.000	130.000	140.000
	784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	59.342	120.000	125.000	125.000	130.000	140.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.851.801	1.900.000	948.745	4.870.250	9.617.000	6.467.500

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.146	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.849.656	1.899.000	947.745	4.869.250	9.616.000	6.466.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.911.143	2.020.000	1.073.745	4.995.250	9.747.000	6.607.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.471.143	- 417.500	- 178.341	- 1.432.200	- 1.279.725	- 1.892.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.533.246	- 1.123.938	- 334.583	- 3.732.124	- 3.630.257	- 4.273.153

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

101 Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	21.394	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	26.394
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.070						- 3.070

102 Kreisstraßen, Zuweisungen an Gemeinden für Oberflächenentwässerung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	1.237.856	125.000	125.000	130.000	140.000	150.000	1.907.856
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.237.856	- 125.000	- 125.000	- 130.000	- 140.000	- 150.000	- 1.907.856

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
109 K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				130.000	520.000	520.000	1.170.000
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			- 70.000	- 280.000	- 280.000	- 691.822

123 K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	18.904						18.904
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.904						- 18.904

124 K 07, Aremberg - Landesgrenze							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				32.500	468.000		500.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000	720.000		770.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 17.500	- 252.000		- 269.500

125 K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				390.000	390.000	715.000	1.495.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
125 K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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				- 210.000	- 210.000	- 385.000	- 805.000

141 K 50, OD Oberzissen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.680						257.680
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.675						420.675
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.995						- 162.995

142 K 05, Einmündung K 06 bis Aremberg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	532.670						532.670
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 184.670						- 184.670

144 K 16, Reifferscheid - Winnerath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	370.495						370.495

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
144 K 16, Reifferscheid - Winnerath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.900						- 101.900

152 K 05, Dorsel - Einmündung K 06							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	487.035						487.035
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.858						- 114.858

158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				195.000			195.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				300.000			300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 105.000			- 105.000

163 K 16, OD Winnerath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			105.000	477.400			582.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.814		150.000	682.000			835.814
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.814		- 45.000	- 204.600			- 253.414

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
163 K 16, OD Winnerath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

171 K 03, Pomster - Barweiler, 1. BA							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.200						465.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.699	43.000					757.699
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 249.499	- 43.000					- 292.499

172 K 18, Brückenbauwerk zwischen Wimbach und Barweiler							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000						380.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.715						498.715
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.715						- 118.715

176 K 23, Kaltenborn - Jammelshofen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.400						356.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.759						577.759
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 221.359						- 221.359

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
177 K 18, OD Adenau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.500	39.000					188.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	60.000					290.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.500	- 21.000					- 101.500

178 K 29, OD Brück							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			261.950				261.950
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			403.000				403.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 141.050				- 141.050

180 K 15, OD Rodder							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	58.500			277.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000		300.000	90.000			430.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000		- 105.000	- 31.500			- 152.500

181 K 16, OD Rodder							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	24.375			117.625

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
181 K 16, OD Rodder							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000		125.000	37.500			182.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000		- 43.750	- 13.125			- 64.875

182 K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000						162.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.711						238.711
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.711						- 76.711

184 K 40, Stützmauer am Unkelbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	67.500					130.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	90.000					180.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000	- 22.500					- 49.500

186 K 55, OD Frohnrath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			169.000				169.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			260.000				260.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
186 K 55, OD Frohnrath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 91.000				- 91.000

187 K 71, Kreisgrenze - K 16 (MYK)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			321.100				321.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			494.000				494.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 172.900				- 172.900

188 K 20, OD Meuspath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000		380.250	292.500			942.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.278		585.000	450.000			1.486.278
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 181.278		- 204.750	- 157.500			- 543.528

189 K 39, OD Kirchdaun							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			273.000				273.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			390.000				390.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 117.000				- 117.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
189 K 39, OD Kirchdaun							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

190 K 44, OD Westum							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000				120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000				200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 80.000				- 80.000

191 K 58, B 412 - Lederbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			292.500				292.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			390.000				390.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 97.500				- 97.500

192 K 18, Wimbach - Adenau							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				260.000	260.000		520.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				400.000	400.000		800.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 140.000	- 140.000		- 280.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
193 K 22, OD Leimbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				279.500			279.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				430.000			430.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 150.500			- 150.500

194 K 61, OD Spessart							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					120.000		120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					200.000		200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 80.000		- 80.000

195 K 36, OD Eckendorf							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
199 Kleinmaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					900.000	300.000	1.200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.500.000	500.000	2.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 600.000	- 200.000	- 800.000

503 K 40, Unkelbach - B 9							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						192.000	192.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						320.000	320.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
504 K 41, OD Bandorf							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 128.000	- 128.000

505 K 34, OD Eckendorf							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						210.000	210.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						350.000	350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 140.000	- 140.000

506 K 40, Oedingen - Unkelbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						720.000	720.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1.200.000	1.200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 480.000	- 480.000

507 K 49, Brenk - Niederzissen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1.500.000	1.500.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						2.500.000	2.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 1.000.000	- 1.000.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
507 K 49, Brenk - Niederzissen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

508 K 50, Verbreiterung der K 50 im Bereich der neuen Feuerwehr und Bauhofs in Oberzissen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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							

509 K 20, Durchlass im Zuge der K 20 und K 98 bei Welcherath							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000		295.750				715.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000		455.000				1.155.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.000		- 159.250				- 439.250

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
801 K 28, Ahrbrücke Liers, BW 5507608							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	234.111	110.000	1.850.000	240.000		2.809.111
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	200.750	110.000	1.850.000	240.000		2.775.750
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.361					33.361

802 K 29, Brücke Brück, BW 5507625							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.500	230.000	500.000	2.360.000	1.100.000		4.452.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.500	230.000	500.000	2.360.000	1.100.000		4.452.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

803 Kleinmaßnahmen und Baunebenkosten							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.500	133.500	266.500	266.500	266.500	383.000	1.482.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.500	133.500	266.500	266.500	266.500	383.000	1.482.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

806 K 25, Ahrbrücke Insul (Behelfsbrücke), BW 5507606							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	190.293	190.750	1.850.000	240.000		2.846.043

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:							
806 K 25, Ahrbrücke Insul (Behelfsbrücke), BW 5507606							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	140.495	190.750	1.850.000	240.000		2.796.245
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.798					49.798

Auswertung Grundzahlen 5420 Kreisstraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	3.015.084,65	5.197.298,00	5.991.997,00	3.260.849,00	2.542.507,00	2.707.506,00
02 Aufwand [EUR]	3.599.349,01	6.548.907,00	6.781.181,00	6.190.257,00	5.454.832,00	5.650.453,00
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	339.575	156.925	268.300	149.468	145.731	142.088	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			115.000				
* Zuweisung des Landes							
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	339.575	156.925	153.300	149.468	145.731	142.088	
* Zuweisungen des Landes							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570	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	3.570
* Zuweisung SPNV Nord							
** Zuweisung für die Betreuung der Linie 8090 durch den VRM							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	343.145	160.495	271.870	153.038	149.301	145.658	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.862	55.911	63.719	64.911	66.126	67.365	

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigung Arbeitsgruppe ÖPNV		3.123	4.164	4.164	4.164	4.164
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	54.862	52.788	59.555	60.747	61.962	63.201
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.378	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
524800 Sonstige bezogene Leistungen	4.378	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	226.000	226.000	226.000	226.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	775.852	875.100	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
541511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen ** Inklusive Finanzierung eines Wanderbusses von Blankenheim nach Altenahr	775.852	875.100	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.687	14.280	44.280	14.280	14.280	14.280
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.407		30.000			
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	874.778	1.191.291	1.513.999	1.485.191	1.486.406	1.487.645
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 531.633	- 1.030.796	- 1.242.129	- 1.332.153	- 1.337.105	- 1.341.987
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 531.633	- 1.030.796	- 1.242.129	- 1.332.153	- 1.337.105	- 1.341.987
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 531.633	- 1.030.796	- 1.242.129	- 1.332.153	- 1.337.105	- 1.341.987

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	339.575	156.925	268.300	149.468	145.731	142.088
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	339.575	156.925	268.300	149.468	145.731	142.088
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	343.145	160.495	271.870	153.038	149.301	145.658
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.972	55.911	63.719	64.911	66.126	67.365
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		3.123	4.164	4.164	4.164	4.164
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	54.972	52.788	59.555	60.747	61.962	63.201
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.378	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
724800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	4.378	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	775.852	875.100	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
741511 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	775.852	875.100	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	39.687	14.280	44.280	14.280	14.280	14.280
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	25.407		30.000			
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	874.888	1.191.291	1.513.999	1.485.191	1.486.406	1.487.645
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 531.743	- 1.030.796	- 1.242.129	- 1.332.153	- 1.337.105	- 1.341.987
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 531.743	- 1.030.796	- 1.242.129	- 1.332.153	- 1.337.105	- 1.341.987
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 531.743	- 1.030.796	- 1.242.129	- 1.332.153	- 1.337.105	- 1.341.987
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	- 531.743	- 1.030.796	- 1.242.129	- 1.332.153	- 1.337.105	- 1.341.987

Auswertung Grundzahlen 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	343.144,82	160.495,00	271.870,00	153.038,00	149.301,00	145.658,00
02 Aufwand [EUR]	874.778,13	1.191.291,00	1.513.999,00	1.485.191,00	1.486.406,00	1.487.645,00
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 2023	Planungsdaten Haushaltsjahr 2024	Planungsdaten Haushaltsjahr 2025	Planungsdaten Haushaltsjahr 2026	Planungsdaten Haushaltsjahr 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
109	K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler	- €	- €	130.000,00 €	520.000,00 €	520.000,00 €	- €
109	K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler	- €	- €	200.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	70.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	- €
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	- €	- €	32.500,00 €	468.000,00 €	- €	- €
124	K 07, Aremberg - Landesgrenze	- €	- €	50.000,00 €	720.000,00 €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	17.500,00 €	252.000,00 €	- €	- €
125	K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74	- €	- €	390.000,00 €	390.000,00 €	357.500,00 €	357.500,00 €
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		- €	- €	210.000,00 €	210.000,00 €	192.500,00 €	192.500,00 €
158	K 34, Umbau Einmündungsbereich B 257	- €	- €	195.000,00 €	- €	- €	- €
158	K 34, Umbau Einmündungsbereich B 257	- €	- €	300.000,00 €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	105.000,00 €	- €	- €	- €
163	K 16, OD Winnerath	- €	105.000,00 €	477.400,00 €	- €	- €	- €
163	K 16, OD Winnerath	- €	150.000,00 €	682.000,00 €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	45.000,00 €	204.600,00 €	- €	- €	- €
177	K 18, OD Adenau	39.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
177	K 18, OD Adenau	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
178	K 29, OD Brück	- €	261.950,00 €	- €	- €	- €	- €
178	K 29, OD Brück	- €	403.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	141.050,00 €	- €	- €	- €	- €
180	K 15, OD Rodder	- €	195.000,00 €	58.500,00 €	- €	- €	- €
180	K 15, OD Rodder	- €	300.000,00 €	90.000,00 €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	105.000,00 €	31.500,00 €	- €	- €	- €
181	K 16, OD Rodder	- €	81.250,00 €	24.375,00 €	- €	- €	- €
181	K 16, OD Rodder	- €	125.000,00 €	37.500,00 €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	43.750,00 €	13.125,00 €	- €	- €	- €

Maßn.- Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Planungsdaten Haushaltsjahr 2023	Planungsdaten Haushaltsjahr 2024	Planungsdaten Haushaltsjahr 2025	Planungsdaten Haushaltsjahr 2026	Planungsdaten Haushaltsjahr 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
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	- €	169.000,00 €	- €	- €	- €	- €
186	K 55, OD Frohnrath	- €	260.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	91.000,00 €	- €	- €	- €	- €
187	K 71, Kreisgrenze - K 16	- €	321.100,00 €	- €	- €	- €	- €
187	K 71, Kreisgrenze - K 16	- €	494.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	172.900,00 €	- €	- €	- €	- €
188	K 20, OD Meuspath	- €	380.250,00 €	292.500,00 €	- €	- €	- €
188	K 20, OD Meuspath	- €	585.000,00 €	450.000,00 €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	204.750,00 €	- 157.500,00 €	- €	- €	- €
189	K 39, OD Kirchdaun	- €	273.000,00 €	- €	- €	- €	- €
189	K 39, OD Kirchdaun	- €	390.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	117.000,00 €	- €	- €	- €	- €
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	- €	292.500,00 €	- €	- €	- €	- €
191	K 58, B 412 - Lederbach	- €	390.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	97.500,00 €	- €	- €	- €	- €
192	K 18, Wimbach - Adenau	- €	- €	260.000,00 €	260.000,00 €	- €	- €
192	K 18, Wimbach - Adenau	- €	- €	400.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	140.000,00 €	140.000,00 €	- €	- €
193	K 22, OD Leimbach	- €	- €	279.500,00 €	- €	- €	- €
193	K 22, OD Leimbach	- €	- €	430.000,00 €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	150.500,00 €	- €	- €	- €
194	K 61, OD Spessart	- €	- €	- €	120.000,00 €	- €	- €
194	K 61, OD Spessart	- €	- €	- €	200.000,00 €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	80.000,00 €	- €	- €
195	K 36, OD Eckendorf	- €	- €	- €	210.000,00 €	- €	- €
195	K 36, OD Eckendorf	- €	- €	- €	350.000,00 €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	- €	- €	140.000,00 €	- €	- €
502	K 56, Cassel - B 412	- €	- €	- €	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 €	- €

Maßn.- Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Planungsdaten Haushaltsjahr 2023	Planungsdaten Haushaltsjahr 2024	Planungsdaten Haushaltsjahr 2025	Planungsdaten Haushaltsjahr 2026	Planungsdaten Haushaltsjahr 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
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 €
510	K 9, OD Ohlenhard	- €	295.750,00 €	- €	- €	- €	- €
510	K 9, OD Ohlenhard	- €	455.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- €	159.250,00 €	- €	- €	- €	- €
nachrichtlich:							
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		102.000,00 €	2.374.800,00 €	2.259.775,00 €	2.868.000,00 €	2.707.500,00 €	1.617.500,00 €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00 €	3.602.000,00 €	3.489.500,00 €	4.620.000,00 €	4.450.000,00 €	2.650.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 98.000,00 €	- 1.227.200,00 €	- 1.229.725,00 €	- 1.752.000,00 €	- 1.742.500,00 €	- 1.032.500,00 €

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 2023

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	356.908	21.573.752	40.780.659	39.007.204	127.204	127.205
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.486	75.300	126.300	76.300	76.300	76.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.693	6.000	22.500	22.500	22.500	22.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.598	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
E7	Sonstige laufende Erträge	15.643	15.800	12.800	12.800	12.800	12.800
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	413.328	21.684.352	40.955.259	39.131.804	251.804	251.805
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.079.139	1.191.148	1.680.258	1.713.812	1.748.040	1.782.950
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.544	21.561.450	38.998.800	38.995.300	115.300	115.300
E11	Abschreibungen	167.901	167.511	165.573	165.571	165.571	165.571
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.736	55.000	38.000	32.000	32.000	32.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.109	34.850	673.850	29.400	29.400	29.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.329.430	23.009.959	41.556.481	40.936.083	2.090.311	2.125.471
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 916.102	- 1.325.607	- 601.222	- 1.804.279	- 1.838.507	- 1.873.666
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 916.102	- 1.325.607	- 601.222	- 1.804.279	- 1.838.507	- 1.873.666
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 916.102	- 1.325.607	- 601.222	- 1.804.279	- 1.838.507	- 1.873.666

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	229.703	21.446.548	40.653.455	38.880.000		
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.278	75.300	126.300	76.300	76.300	76.300
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.931	6.000	22.500	22.500	22.500	22.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.285	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	600	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278.796	21.546.848	40.817.755	38.994.300	114.300	114.300
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.073.620	1.191.148	1.680.258	1.713.812	1.748.040	1.782.950
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.364	21.561.450	38.998.800	38.995.300	115.300	115.300
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.650	55.000	38.000	32.000	32.000	32.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	35.879	24.350	663.350	18.900	18.900	19.150
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.180.513	22.831.948	41.380.408	40.760.012	1.914.240	1.949.400
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 901.717	- 1.285.100	- 562.653	- 1.765.712	- 1.799.940	- 1.835.100
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 901.717	- 1.285.100	- 562.653	- 1.765.712	- 1.799.940	- 1.835.100
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 901.717	- 1.285.100	- 562.653	- 1.765.712	- 1.799.940	- 1.835.100
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.919	985.548	1.460.950			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	148.437	88.500	60.000	60.000	60.000	60.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	428.356	1.074.048	1.520.950	60.000	60.000	60.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	634.551	1.183.552	2.129.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634.551	1.183.552	2.129.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 206.194	- 109.504	- 608.050	60.000	60.000	60.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.107.911	- 1.394.604	- 1.170.703	- 1.705.712	- 1.739.940	- 1.775.100
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
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)	- 901.717	- 1.285.100	- 562.653	- 1.765.712	- 1.799.940	- 1.835.100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Gewässeraufsicht	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	127.205	21.567.204	40.773.504	39.007.204	127.204	127.205
414310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		21.440.000	40.019.300	38.880.000		
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			571.000			
** Zuwendungen für Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			56.000			
** Zuwendungen für Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte der Kommunen						
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	127.205	127.204	127.204	127.204	127.204	127.205
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.530	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	11.530	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.187	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
* Erstattungen von Versicherungen, Unternehmen						
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	144	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* Erstattungen von Privatpersonen						
E7 Sonstige laufende Erträge	4.633	500	500	500	500	500
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.633	500	500	500	500	500
* Zwangsgelder						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.699	21.591.704	40.794.504	39.028.204	148.204	148.205
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	258.416	248.089	420.136	428.539	437.108	445.852
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	111.710	102.004	151.608	154.640	157.733	160.888
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	113.184	113.640	205.032	209.132	213.314	217.581
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.463	575	800	816	833	848
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.040	8.800	16.258	16.583	16.915	17.253
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.911	22.960	46.326	47.253	48.197	49.162
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	108	110	112	115	116	120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.368	21.517.000	38.961.500	38.961.500	81.500	81.500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70					
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.961	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
* Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung - eigene Maßnahmen						
** Intensive Gewässerunterhaltung erforderlich, erhöhter Unterhaltungsaufwand zur Hochwasservorsorge.						
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)		21.440.000	38.880.000	38.880.000		
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	237	1.000	500	500	500	500
* Sonstige Verbrauchsmittel						
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	105	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
** Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ölunfällen						

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen bei Ölunfällen	1.262	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	4.871	3.000	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	2.861	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E11 Abschreibungen	165.447	165.446	165.447	165.445	165.445	165.445
535900 AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	165.447	165.446	165.447	165.445	165.445	165.445
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			640.000			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte			635.000			
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			5.000			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	435.231	21.930.535	40.187.083	39.555.484	684.053	692.797
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 290.532	- 338.831	607.421	- 527.280	- 535.849	- 544.592
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 290.532	- 338.831	607.421	- 527.280	- 535.849	- 544.592
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 290.532	- 338.831	607.421	- 527.280	- 535.849	- 544.592

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		21.440.000	40.646.300	38.880.000		
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		21.440.000	40.019.300	38.880.000		
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			571.000			
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			56.000			
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.640	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	12.640	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.395	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.395	9.500	9.000	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	16.035	21.464.500	40.667.300	38.901.000	21.000	21.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	255.960	248.089	420.136	428.539	437.108	445.852
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	109.254	102.004	151.608	154.640	157.733	160.888
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	113.184	113.640	205.032	209.132	213.314	217.581

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.463	575	800	816	833	848
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.040	8.800	16.258	16.583	16.915	17.253
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	22.911	22.960	46.326	47.253	48.197	49.162
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	108	110	112	115	116	120
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.692	21.517.000	38.961.500	38.961.500	81.500	81.500
723100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.067	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
723110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)		21.440.000	38.880.000	38.880.000		
724700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	237	1.000	500	500	500	500
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige	1.367	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
725420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	6.021	43.000	33.000	33.000	33.000	33.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen			640.000			
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen			635.000			
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige			5.000			
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	264.652	21.765.089	40.021.636	39.390.039	518.608	527.352
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 248.617	- 300.589	645.664	- 489.039	- 497.608	- 506.352
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.617	- 300.589	645.664	- 489.039	- 497.608	- 506.352
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.617	- 300.589	645.664	- 489.039	- 497.608	- 506.352
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			846.000			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			846.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			846.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			940.000			
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden			940.000			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			940.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 94.000			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 248.617	- 300.589	551.664	- 489.039	- 497.608	- 506.352

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:							
205 Grunderwerb für Hochwasservorsorgemaßnahmen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		846.000					846.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		940.000					940.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 94.000					- 94.000

209 Verbesserung Gewässerstruktur im Bereich Lohrsdorf und Heimersheim (Ahr)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	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	109.897						109.897
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 109.897						- 109.897

210 Renaturierungsmaßnahmen zur Schaffung von Auenbereichen im Bereich der Mittelahr							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	875.080						875.080
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972.312						972.312
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 97.232						- 97.232

Auswertung Grundzahlen 5520 Gewässeraufsicht:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
01 Ertrag [EUR]	144.698,86	21.591.704,00	40.794.504,00	39.028.204,00	148.204,00	148.205,00	
02 Aufwand [EUR]	435.230,84	21.930.535,00	40.187.083,00	39.555.484,00	684.053,00	692.797,00	
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	229.703	6.548	7.155			

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes	229.703	4.948	5.406			
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes		1.600	1.749			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746	800	800	800	800	800
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen	746	800	800	800	800	800
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.693	6.000	22.500	22.500	22.500	22.500
441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	10.358	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.335	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.142	13.348	30.455	23.300	23.300	23.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	385.218	414.715	514.084	524.364	534.851	545.548
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	18.884	13.163	13.496	13.767	14.041	14.322
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte			48.911	49.890	50.887	51.905
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	15.550	35.796	62.306	63.552	64.823	66.120
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	265.478	274.303	284.758	290.452	296.261	302.186
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.503	3.125	3.728	3.801	3.878	3.955
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	311	278	542	553	564	575
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.227	2.748	4.920	5.018	5.118	5.221
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	20.795	21.449	22.403	22.850	23.308	23.774
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	54.905	56.161	58.783	59.959	61.158	62.381
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	3.339	7.494	14.031	14.312	14.598	14.890
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	225	198	206	210	215	219
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.886	16.650	19.500	16.000	16.000	16.000
523500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	2.048	2.000	2.000			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	285	1.650	1.500			
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Pflegemaßnahmen Rodder Maar, Engelter Maar, Naturdenkmale	5.771	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.782	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * Kosten für die Erarbeitung eines qualifizierten Projektantrages "Biodiversität"						
E11 Abschreibungen	2.454	2.065	126	126	126	126
538100 AfA - Fahrzeuge	2.328	1.939				
538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	126	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	8.661	24.350	23.350	18.900	18.900	19.150

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Fachliche Beratung zu Windkraftverfahren (tierökologische Fragestellungen)		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	97	200	200			
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sonstiger Geschäftsaufwand für das Projekt	2.044	1.000	1.000			
564100 Versicherungsbeiträge	5.458	4.000	3.000			
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** Mitgliedschaft NABU	860	900	900	900	900	900
568200 Kraftfahrzeugsteuer	202	250	250			250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	407.219	480.780	580.060	559.390	569.877	580.824
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 165.077	- 467.432	- 549.605	- 536.090	- 546.577	- 557.524
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 165.077	- 467.432	- 549.605	- 536.090	- 546.577	- 557.524
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 165.077	- 467.432	- 549.605	- 536.090	- 546.577	- 557.524

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	229.703	6.548	7.155			
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	229.703	4.948	5.406			
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.600	1.749			
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402	800	800	800	800	800
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	402	800	800	800	800	800
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.931	6.000	22.500	22.500	22.500	22.500
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	10.358	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
641200 Mieten und Pachten	1.573	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	242.035	13.348	30.455	23.300	23.300	23.300
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	383.784	414.715	514.084	524.364	534.851	545.548
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.449	13.163	62.407	63.657	64.928	66.227
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	281.029	310.099	347.064	354.004	361.084	368.306
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	4.814	3.403	4.270	4.354	4.442	4.530
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	22.023	24.197	27.323	27.868	28.426	28.995
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	58.244	63.655	72.814	74.271	75.756	77.271
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	225	198	206	210	215	219
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.886	16.650	19.500	16.000	16.000	16.000
723500 Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	2.048	2.000	2.000			
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	285	1.650	1.500			

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
724900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige	8.553	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen für Sachleistungen						
729100 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
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	35.879	24.350	23.350	18.900	18.900	19.150
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	11.208	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
763200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	97	200	200			
763900 Geschäftsauszahlungen - Sonstige	18.256	1.000	1.000			
764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	5.458	4.000	3.000			
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	860	900	900	900	900	900
768200 sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer		250	250			250
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	430.549	478.715	579.934	559.264	569.751	580.698
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 188.513	- 465.367	- 549.479	- 535.964	- 546.451	- 557.398
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 188.513	- 465.367	- 549.479	- 535.964	- 546.451	- 557.398
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 188.513	- 465.367	- 549.479	- 535.964	- 546.451	- 557.398
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.919	985.548	614.950			
681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	279.919	744.636	371.740			
681662 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		240.912	243.210			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	148.437	88.500	60.000	60.000	60.000	60.000
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.437	88.500	60.000	60.000	60.000	60.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	428.356	1.074.048	674.950	60.000	60.000	60.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	634.551	1.183.552	1.189.000			
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	38.532	300.000	100.000			
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			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	596.019	882.552	1.088.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634.551	1.183.552	1.189.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 206.194	- 109.504	- 514.050	60.000	60.000	60.000
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 394.707	- 574.871	- 1.063.529	- 475.964	- 486.451	- 497.398

Maßnahmen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

290 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr / Hocheifel

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.886.491	674.950	60.000	60.000	60.000		8.741.441
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.736.471	1.189.000					9.925.471
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 849.980	- 514.050	60.000	60.000	60.000		- 1.184.030

Auswertung Grundzahlen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	242.142,21	13.348,00	30.455,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
02 Aufwand [EUR]	407.219,41	480.780,00	580.060,00	559.390,00	569.877,00	580.824,00
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.760	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	4.760	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	600	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	600	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.360	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.868	281.071	466.581	475.864	485.334	494.990	

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige *Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat	489	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	91.916	85.218	87.430	89.178	90.961	92.781
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	82.554	148.121	285.008	290.708	296.523	302.453
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.321	729	711	726	740	755
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.622	11.645	22.693	23.148	23.611	24.082
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.896	32.836	68.217	69.580	70.973	72.392
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	71	72	72	74	76	77
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.263	21.000	10.500	10.500	10.500	10.500
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24.343	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525420 Kostenerstattungen - an das Land **abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer	920	1.000	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.131	302.071	477.081	486.364	495.834	505.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 219.771	- 291.071	- 465.081	- 474.364	- 483.834	- 493.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 219.771	- 291.071	- 465.081	- 474.364	- 483.834	- 493.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 219.771	- 291.071	- 465.081	- 474.364	- 483.834	- 493.490

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.354	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	4.354	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	600	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
662100 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	600	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.954	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	198.146	281.071	466.581	475.864	485.334	494.990
701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	489	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	90.195	85.218	87.430	89.178	90.961	92.781
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	82.554	148.121	285.008	290.708	296.523	302.453
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.321	729	711	726	740	755
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.622	11.645	22.693	23.148	23.611	24.082
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	16.896	32.836	68.217	69.580	70.973	72.392
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70	72	72	74	76	77
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.403	21.000	10.500	10.500	10.500	10.500

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	24.343	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	1.060	1.000	500	500	500	500
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223.549	302.071	477.081	486.364	495.834	505.490
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 218.595	- 291.071	- 465.081	- 474.364	- 483.834	- 493.490
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 218.595	- 291.071	- 465.081	- 474.364	- 483.834	- 493.490
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	- 218.595	- 291.071	- 465.081	- 474.364	- 483.834	- 493.490
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	- 218.595	- 291.071	- 465.081	- 474.364	- 483.834	- 493.490

Auswertung Grundzahlen 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	5.359,58	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02 Aufwand [EUR]	225.130,85	302.071,00	477.081,00	486.364,00	495.834,00	505.490,00
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	2023

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 / Wertermittlung	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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.641	18.641	19.162	19.545	19.936	20.335
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	18.641	18.641	19.162	19.545	19.936	20.335
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)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.641	18.641	19.162	19.545	19.936	20.335
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.641	- 18.641	- 19.162	- 19.545	- 19.936	- 20.335
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.641	- 18.641	- 19.162	- 19.545	- 19.936	- 20.335
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.641	- 18.641	- 19.162	- 19.545	- 19.936	- 20.335

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.641	18.641	19.162	19.545	19.936	20.335
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	18.641	18.641	19.162	19.545	19.936	20.335
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte						
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt						
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte						
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.641	18.641	19.162	19.545	19.936	20.335
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.641	- 18.641	- 19.162	- 19.545	- 19.936	- 20.335
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.641	- 18.641	- 19.162	- 19.545	- 19.936	- 20.335
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.641	- 18.641	- 19.162	- 19.545	- 19.936	- 20.335
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 18.641	- 18.641	- 19.162	- 19.545	- 19.936	- 20.335

Auswertung Grundzahlen 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	18.640,68	18.641,00	19.162,00	19.545,00	19.936,00	20.335,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558	Agrarfördermaßnahmen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.763	205.295	237.068	241.808	246.645	251.576
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	106.117	107.265	100.092	102.094	104.136	106.218
502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	67.418	74.112	104.308	106.394	108.521	110.692
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	1.119	2.083	1.986	2.025	2.066	2.107

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.153	5.906	8.227	8.391	8.560	8.730
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.955	15.929	22.455	22.904	23.362	23.829
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	21.736	32.000	15.000	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
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Förderprogramm "Artenreiche Wiese" ** Einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Projekt	4.736	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.299	239.095	253.868	275.608	280.445	285.376
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 217.299	- 239.095	- 253.868	- 275.608	- 280.445	- 285.376
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 217.299	- 239.095	- 253.868	- 275.608	- 280.445	- 285.376
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 217.299	- 239.095	- 253.868	- 275.608	- 280.445	- 285.376

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	193.857	205.295	237.068	241.808	246.645	251.576
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	106.211	107.265	100.092	102.094	104.136	106.218
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	67.418	74.112	104.308	106.394	108.521	110.692
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	1.119	2.083	1.986	2.025	2.066	2.107
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	5.153	5.906	8.227	8.391	8.560	8.730
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	13.955	15.929	22.455	22.904	23.362	23.829
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	21.650	32.000	15.000	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
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	4.650	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	217.307	239.095	253.868	275.608	280.445	285.376
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 217.307	- 239.095	- 253.868	- 275.608	- 280.445	- 285.376
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.307	- 239.095	- 253.868	- 275.608	- 280.445	- 285.376
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	- 217.307	- 239.095	- 253.868	- 275.608	- 280.445	- 285.376
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	- 217.307	- 239.095	- 253.868	- 275.608	- 280.445	- 285.376

Auswertung Grundzahlen 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	217.298,89	239.095,00	253.868,00	275.608,00	280.445,00	285.376,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610	Immissionen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.450	55.000	105.000	55.000	55.000	55.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	5.833	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
* Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerverfahren						
** Gebührenbeitreibungs- und Mängelbeseitigungsverfahren						
431500 Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren	3.617	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442590 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i> <i>* Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen</i> <i>** Kalkulierte Erträge aus Ersatzvornahmen</i>	1.267	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7 Sonstige laufende Erträge	10.410	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
466110 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen</i>	10.410	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.127	68.300	118.300	68.300	68.300	68.300
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.233	23.337	23.227	23.692	24.166	24.649
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	23.233	23.337	23.227	23.692	24.166	24.649
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>* Aufwendungen für Ersatzvornahmen</i> <i>** Ersatzvornahmen im Bereich Immissionsschutz Schornsteinfegerwesen.</i>	1.107	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>	1.121	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	448	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
565510 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	448	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.909	38.837	39.227	39.692	40.166	40.649
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.782	29.463	79.073	28.608	28.134	27.651
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.782	29.463	79.073	28.608	28.134	27.651
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.782	29.463	79.073	28.608	28.134	27.651

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.882	55.000	105.000	55.000	55.000	55.000
631000 <i>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</i>	7.266	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
631500 <i>Verwaltungsgebühren für Blmsch-Verfahren</i>	3.617	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.889	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
642590 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	4.889	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.772	58.000	108.000	58.000	58.000	58.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.233	23.337	23.227	23.692	24.166	24.649
702110 <i>Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge</i>	23.233	23.337	23.227	23.692	24.166	24.649
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.583	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
724900 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	1.462	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
725420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i>	1.121	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.816	28.337	28.727	29.192	29.666	30.149

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.044	29.663	79.273	28.808	28.334	27.851
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.044	29.663	79.273	28.808	28.334	27.851
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.044	29.663	79.273	28.808	28.334	27.851
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>- 10.044</u>	<u>29.663</u>	<u>79.273</u>	<u>28.808</u>	<u>28.334</u>	<u>27.851</u>

Auswertung Grundzahlen 5610 Immissionen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	21.127,21	68.300,00	118.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
02 Aufwand [EUR]	25.908,90	38.837,00	39.227,00	39.692,00	40.166,00	40.649,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	115,00	111,00	161,00	111,00	111,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56101 Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56102 Immissionen - Überwachung von Anlagen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56103 Immissionen - Stellungnahmen:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Anzahl der Verfahren nach BImSchG [Anzahl]	0,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
02 Anzahl der Schornsteinfeger-Verfahren [Anzahl]	0,00	100,00	100,00	150,00	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 2023

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.327	71.647	63.327	11.327	11.327	11.327
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960	10.000	15.250	15.250	15.250	15.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.287	81.647	78.577	26.577	26.577	26.577
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.848	346.998	461.392	470.618	480.032	489.630
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.051	55.000	48.000	55.000	48.000	55.000
E11	Abschreibungen	38.194	38.194	38.194	38.194	38.194	38.194
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	37.388	129.960	136.160	76.160	74.160	74.160
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442.481	570.152	683.746	639.972	640.386	656.984
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 429.194	- 488.505	- 605.169	- 613.395	- 613.809	- 630.407
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 429.194	- 488.505	- 605.169	- 613.395	- 613.809	- 630.407
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 429.194	- 488.505	- 605.169	- 613.395	- 613.809	- 630.407

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		60.320	52.000			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925	10.000	15.250	15.250	15.250	15.250
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.925	70.320	67.250	15.250	15.250	15.250
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	342.821	346.998	461.392	470.618	480.032	489.630
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.051	55.000	48.000	55.000	48.000	55.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	36.209	129.960	136.160	76.160	74.160	74.160
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	402.081	531.958	645.552	601.778	602.192	618.790
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 399.156	- 461.638	- 578.302	- 586.528	- 586.942	- 603.540
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	- 399.156	- 461.638	- 578.302	- 586.528	- 586.942	- 603.540
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 399.156	- 461.638	- 578.302	- 586.528	- 586.942	- 603.540
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
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	- 399.156	- 461.638	- 578.302	- 586.528	- 586.942	- 603.540
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)	- 399.156	- 461.638	- 578.302	- 586.528	- 586.942	- 603.540

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2023

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) 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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960	10.000	15.250	15.250	15.250	15.250

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige</i> <i>** Werbeanzeigen im Newsletter "AW-Wirtschaftsinfo", Beteiligung IHK u.a. am Jahresempfang der Wirtschaft, Beteiligung Mitaussteller EXPO Real München</i>	1.960	10.000	15.250	15.250	15.250	15.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.960	10.000	15.250	15.250	15.250	15.250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.848	346.998	461.392	470.618	480.032	489.630
502110 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Beamte</i>	158.778	166.640	130.446	133.056	135.716	138.430
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	71.082	69.448	125.283	127.789	130.345	132.951
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte</i>	71.082	69.405	125.283	127.789	130.345	132.951
502220 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt</i>	2.118	1.389	1.356	1.382	1.410	1.438
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	5.585	5.404	9.937	10.135	10.338	10.545
503200 <i>Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte</i>	5.586	5.401	9.937	10.135	10.338	10.545
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	14.789	14.651	29.575	30.166	30.770	31.385
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte</i>	14.788	14.660	29.575	30.166	30.770	31.385
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	40					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.051	55.000	48.000	55.000	48.000	55.000
525430 <i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>** Beteiligung am regionalen Wissenschaftsmarketing und am Wirtschaftsmarketing der Region Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler.</i>	23.051	55.000	48.000	55.000	48.000	55.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.296	37.160	41.160	41.160	39.160	39.160
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	36.236	36.000	40.000	40.000	38.000	38.000
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>* Mitgliedsbeiträge</i> <i>** Mitgliedsbeiträge für Europa-Akademie, Förderverein Rhein-Ahr-Campus, Bonn.Realis (ClusterLebensmittelsicherheit)</i>	1.060	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.194	439.158	550.552	566.778	567.192	583.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 402.234	- 429.158	- 535.302	- 551.528	- 551.942	- 568.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 402.234	- 429.158	- 535.302	- 551.528	- 551.942	- 568.540
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 402.234	- 429.158	- 535.302	- 551.528	- 551.942	- 568.540

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925	10.000	15.250	15.250	15.250	15.250
641900 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.925	10.000	15.250	15.250	15.250	15.250
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.925	10.000	15.250	15.250	15.250	15.250
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	342.821	346.998	461.392	470.618	480.032	489.630

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	157.751	166.640	130.446	133.056	135.716	138.430
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	142.164	138.853	250.566	255.578	260.690	265.902
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	2.118	1.389	1.356	1.382	1.410	1.438
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	11.171	10.805	19.874	20.270	20.676	21.090
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	29.578	29.311	59.150	60.332	61.540	62.770
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	40					
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.051	55.000	48.000	55.000	48.000	55.000
725430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.051	55.000	48.000	55.000	48.000	55.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	36.116	37.160	41.160	41.160	39.160	39.160
763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	35.056	36.000	40.000	40.000	38.000	38.000
764200 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.060	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	401.988	439.158	550.552	566.778	567.192	583.790
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 399.063	- 429.158	- 535.302	- 551.528	- 551.942	- 568.540
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 399.063	- 429.158	- 535.302	- 551.528	- 551.942	- 568.540
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 399.063	- 429.158	- 535.302	- 551.528	- 551.942	- 568.540
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 399.063	- 429.158	- 535.302	- 551.528	- 551.942	- 568.540

Auswertung Grundzahlen 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	1.960,00	10.000,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
02 Aufwand [EUR]	404.194,44	439.158,00	550.552,00	566.778,00	567.192,00	583.790,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Tourismusförderung	2023

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) 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 Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.327	71.647	63.327	11.327	11.327	11.327	
414420 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		60.320	52.000				
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	71.647	63.327	11.327	11.327	11.327	11.327
E11 Abschreibungen	38.194	38.194	38.194	38.194	38.194	38.194	
532200 AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	38.194	38.194	38.194	38.194	38.194	38.194	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93	92.800	95.000	35.000	35.000	35.000	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Vorplanung für ein kreisweites Radewegekonzept	93	92.800	60.000				
563600 Öffentlichkeitsarbeit			35.000	35.000	35.000	35.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.287	130.994	133.194	73.194	73.194	73.194	73.194
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.960	- 59.347	- 69.867	- 61.867	- 61.867	- 61.867	- 61.867
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.960	- 59.347	- 69.867	- 61.867	- 61.867	- 61.867	- 61.867
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 26.960	- 59.347	- 69.867	- 61.867	- 61.867

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		60.320	52.000		
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		60.320	52.000		
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		60.320	52.000		
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	93	92.800	95.000	35.000	35.000
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	93	92.800	60.000		
	763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit			35.000	35.000	35.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93	92.800	95.000	35.000	35.000
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 93	- 32.480	- 43.000	- 35.000	- 35.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93	- 32.480	- 43.000	- 35.000	- 35.000
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	- 93	- 32.480	- 43.000	- 35.000	- 35.000
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	- 93	- 32.480	- 43.000	- 35.000	- 35.000

Auswertung Grundzahlen 5750 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	11.326,98	71.647,00	63.327,00	11.327,00	11.327,00	11.327,00
02 Aufwand [EUR]	38.286,66	130.994,00	133.194,00	73.194,00	73.194,00	73.194,00
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 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	407.617	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	112.458.621	112.289.226	131.076.051	131.176.051	131.282.050	131.382.050
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.316	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.486.555	113.284.226	132.071.051	132.171.051	132.277.050	132.377.050
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.895	11.635	21.200	21.750	22.300	22.300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.895	11.635	21.200	21.750	22.300	22.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113.475.660	113.272.591	132.049.851	132.149.301	132.254.750	132.354.750
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73.385	72.894	72.894	72.894	72.894	72.894
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	420.665	384.125	833.464	930.880	863.659	773.508
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 347.280	- 311.231	- 760.570	- 857.986	- 790.765	- 700.614
E20	Ordentliches Ergebnis	113.128.381	112.961.360	131.289.281	131.291.315	131.463.985	131.654.136
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	113.128.381	112.961.360	131.289.281	131.291.315	131.463.985	131.654.136

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	395.506	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	111.631.559	112.051.028	130.823.000	130.923.000	131.029.000	131.129.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.679	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.247.744	113.046.028	131.818.000	131.918.000	132.024.000	132.124.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.543	11.635	21.200	21.750	22.300	22.300
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.543	11.635	21.200	21.750	22.300	22.300
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.236.202	113.034.393	131.796.800	131.896.250	132.001.700	132.101.700
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.812	72.894	72.894	72.894	72.894	72.894
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	420.885	384.125	833.464	930.880	863.659	773.508
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 347.073	- 311.231	- 760.570	- 857.986	- 790.765	- 700.614
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.889.129	112.723.162	131.036.230	131.038.264	131.210.935	131.401.086
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.889.129	112.723.162	131.036.230	131.038.264	131.210.935	131.401.086
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	887.050	1.110.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000.000					

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.887.050	1.110.000				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887.050	1.110.000				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	112.776.179	113.833.162	131.036.230	131.038.264	131.210.935	131.401.086
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	3.040.000	5.872.204	6.765.591	3.190.400	2.333.525	2.931.400
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.746.455	863.599	897.856	976.547	1.129.382	1.037.740
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 706.455	5.008.605	5.867.735	2.213.853	1.204.143	1.893.660
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000	7.498.748	- 6.838.161	10.761.416	18.275.350	18.797.977
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.293.545	12.507.353	- 970.426	12.975.269	19.479.493	20.691.637
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	9.293.545	12.507.353	- 970.426	12.975.269	19.479.493	20.691.637
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	108.142.674	111.859.563	130.138.374	130.061.717	130.081.553	130.363.346

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	407.617	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe * Jagdsteuer	407.617	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	112.458.621	112.289.226	131.076.051	131.176.051	131.282.050	131.382.050

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
411120 Schlüsselzuweisung B * Schlüsselzuweisung B gemäß § 14 i.V.m. § 15 LFAG	4.575.631	4.590.000	40.150.000	40.150.000	40.150.000	40.150.000
411130 Schlüsselzuweisung B2 ** entfällt ab 2023, Schlüsselzuweisung B neu in 61102.411120 zusammengefasst gem. § 14 i.V.m. § 15 LFAG	25.857.522	25.336.000				
411140 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) * Investitionsschlüsselzuweisung ** entfällt ab 2023						
411150 Schlüsselzuweisung C 1 ** entfällt ab 2023, enthalten in Schlüsselzuweisung B (61102.411120) gem. § 14 i.V.m. § 15 Abs. 4 Nr. 1a LFAG	2.375.607	2.876.447				
411160 Schlüsselzuweisung C 2 ** entfällt ab 2023, enthalten in Schlüsselzuweisung B (61102.411120) gem. § 14 i.V.m. § 15 Abs. 4 Nr. 1b LFAG	6.621.192	4.686.581				
411220 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten * Zuweisung nach § 18 LFAG			9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
413205 Sonderzahlungen Integration * Zuweisung des Landes						
413220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	256.308	256.000	250.000	250.000	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	3.435.397	3.450.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	274.899	238.198	253.051	253.051	253.050	253.050
416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage	69.062.065	70.856.000	77.423.000	77.423.000	77.423.000	77.423.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.866.239	112.684.226	131.471.051	131.571.051	131.677.050	131.777.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	112.866.239	112.684.226	131.471.051	131.571.051	131.677.050	131.777.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	112.866.239	112.684.226	131.471.051	131.571.051	131.677.050	131.777.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	112.866.239	112.684.226	131.471.051	131.571.051	131.677.050	131.777.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	395.506	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
603400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe	395.506	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	111.631.559	112.051.028	130.823.000	130.923.000	131.029.000	131.129.000
611120 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B	4.575.631	4.590.000	40.150.000	40.150.000	40.150.000	40.150.000
611130 Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	25.857.522	25.336.000				
611140 Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)						

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
611150 Schlüsselzuweisung C 1	2.375.607	2.876.447				
611160 Schlüsselzuweisung C 2	6.621.192	4.686.581				
611220 Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten			9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
613205 Sonderzahlungen Integration						
613220 Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	256.308	256.000	250.000	250.000	256.000	256.000
613390 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-						
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.425.897	3.450.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
616200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	68.519.402	70.856.000	77.423.000	77.423.000	77.423.000	77.423.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.027.065	112.446.028	131.218.000	131.318.000	131.424.000	131.524.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.027.065	112.446.028	131.218.000	131.318.000	131.424.000	131.524.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.027.065	112.446.028	131.218.000	131.318.000	131.424.000	131.524.000
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	112.027.065	112.446.028	131.218.000	131.318.000	131.424.000	131.524.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	887.050	1.110.000				
681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	887.050	1.110.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	887.050	1.110.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887.050	1.110.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	112.914.115	113.556.028	131.218.000	131.318.000	131.424.000	131.524.000
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)	112.027.065	112.446.028	131.218.000	131.318.000	131.424.000	131.524.000

Maßnahmen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:
998 Investitionsschlüsselzuweisung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.002.296						6.002.296
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.002.296						6.002.296

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	112.866.238,58	112.684.226,00	131.471.051,00	131.571.051,00	131.677.050,00	131.777.050,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.316	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	620.316	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
* Kostenerstattung AWB und ESG						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	620.316	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.895	11.635	21.200	21.750	22.300	22.300
563700 Bankgebühren		700	1.200	1.250	1.300	1.300
* Depotgebühren RWE-Aktien						
567300 Kapitalertragsteuer	10.895	10.935	20.000	20.500	21.000	21.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.895	11.635	21.200	21.750	22.300	22.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	609.422	588.365	578.800	578.250	577.700	577.700
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	73.385	72.894	72.894	72.894	72.894	72.894

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	4.541					
478100 Dividenertrag RWE AG ** Laut Ankündigung der RWE AG soll für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von 0,90 € gezahlt werden. Für die Folgejahre wird ebenfalls mit einer Dividende von 0,90 € gerechnet.	68.844	72.894	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	420.665	384.125	833.464	930.880	863.659	773.508
573110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		50	50	50	50	50
575110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	133.063	118.902	235.840	400.311	460.011	534.781
575120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	119.126	108.070	452.389	397.822	283.987	132.777
575140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen/Landesbanken	168.477	157.103	145.185	132.697	119.611	105.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 347.280	- 311.231	- 760.570	- 857.986	- 790.765	- 700.614
E20 Ordentliches Ergebnis	262.142	277.134	- 181.770	- 279.736	- 213.065	- 122.914
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	262.142	277.134	- 181.770	- 279.736	- 213.065	- 122.914

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.679	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
642310 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	220.679	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.679	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.543	11.635	21.200	21.750	22.300	22.300
763700 Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	648	700	1.200	1.250	1.300	1.300
767300 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	10.895	10.935	20.000	20.500	21.000	21.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.543	11.635	21.200	21.750	22.300	22.300
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	209.137	588.365	578.800	578.250	577.700	577.700
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.812	72.894	72.894	72.894	72.894	72.894
671510 Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken	4.968					
678100 Dividenertrag RWE AG	68.844	72.894	72.894	72.894	72.894	72.894
679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	420.885	384.125	833.464	930.880	863.659	773.508
773110 an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe		50	50	50	50	50
774300 Zinsen für Kompensationsgelder						
775110 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	133.283	118.902	235.840	400.311	460.011	534.781
775120 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	119.126	108.070	452.389	397.822	283.987	132.777

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
775140 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	168.477	157.103	145.185	132.697	119.611	105.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 347.073	- 311.231	- 760.570	- 857.986	- 790.765	- 700.614
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.937	277.134	- 181.770	- 279.736	- 213.065	- 122.914
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 137.937	277.134	- 181.770	- 279.736	- 213.065	- 122.914
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000.000					
687300 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von Sondervermögen	1.000.000					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000					
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.000.000					
787300 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Ausleihungen an Sondervermögen	1.000.000					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 137.937	277.134	- 181.770	- 279.736	- 213.065	- 122.914
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	3.040.000	5.872.204	6.765.591	3.190.400	2.333.525	2.931.400
692530 Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	3.040.000	5.872.204	6.765.591	3.190.400	2.333.525	2.931.400
F36 Tilgung von Investitionskrediten	3.746.455	863.599	897.856	976.547	1.129.382	1.037.740
792500 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	313.797	408.874	407.064	428.688	527.456	546.747
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	3.432.658	454.725	490.792	547.859	601.926	490.993
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 706.455	5.008.605	5.867.735	2.213.853	1.204.143	1.893.660
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000	7.498.748	- 6.838.161	10.761.416	18.275.350	18.797.977
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.293.545	12.507.353	- 970.426	12.975.269	19.479.493	20.691.637
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	9.293.545	12.507.353	- 970.426	12.975.269	19.479.493	20.691.637
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.884.391	- 586.465	- 1.079.626	- 1.256.283	- 1.342.447	- 1.160.654

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	693.701,88	672.894,00	672.894,00	672.894,00	672.894,00	672.894,00
02 Aufwand [EUR]	431.559,80	395.760,00	854.664,00	952.630,00	885.959,00	795.808,00
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 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Steuerung und Personal							
Leistung: 11442 Betrieb Hardware							
Maßnahme: 42 Erwerb von Hardware über 1.000 EUR (netto)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830,00						2.830,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.522.864,54	525.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		3.247.864,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.520.034,54	- 525.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00		- 3.245.034,54

Erläuterungen 11442-082240-42-21: Hardwarebeschaffung über 1.000 €.

Ansaffung und Austausch u.a. von Scannern, Bildschirmen, Thin-Clients, Netzwerkkomponenten, zentraler Virtualisierungshost. Ansatzserhöhung wegen geplanter Erweiterung der Speicher- und Backupkapazität aufgrund zunehmender Anforderungen im Bereich Digitalisierung. Außerdem ist die technische Aufrüstung der Mikrofonanlage im großen Sitzungssaal geplant.

Leistung: 11443 Betrieb Software							
Maßnahme: 40 Erwerb von Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231.318,20	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00		1.911.318,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.231.318,20	- 170.000,00	- 170.000,00	- 170.000,00	- 170.000,00		- 1.911.318,20

Erläuterungen 11443-011000-40-22: Erwerb Software

Neue Software/Lizenzen sind für folgende Bereiche vorgesehen: OZG (Baugenehmigung, Ausländerwesen), zusätzlicher Datenbankspeicher (30 TB) inkl. der erforderlichen Backupkapazität, Betrieb von Thin-Clients, E-Mail-Archivierung, Citrix-Zugriffe, Tools Aufbaustab

Leistung: 11443 Betrieb Software							
Maßnahme: 43 Software Personalbereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.086,51						66.086,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.086,51						- 66.086,51

Leistung: 11445 Planung und Betrieb Telekommunikation							
Maßnahme: 6 Telefonanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.217,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		303.217,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 183.217,35	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 303.217,35

Erläuterungen 11445-082290-6-2: Telefone, Lizenzen, redundanter Session Border Controller

Zusätzliche 50 Telefone und weitere Lizenzen aufgrund gestiegener Zahl von Mitarbeitenden, zusätzlicher Media-Gateway, Alarmierung über Telefonie

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
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	390.627,85	57.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		492.627,85
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 389.378,35	- 57.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00		- 491.378,35

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	48.229,91	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00		108.229,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.229,91	- 25.000,00	- 25.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 108.229,91

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	42.500,00		5.000,00				47.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.500,00		- 5.000,00				- 47.500,00

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	3.484.844,36	807.000,00	645.000,00	620.000,00	620.000,00		6.176.844,36
Steuerung und Personal:							
Saldo Gesamt 1	- 3.480.764,86	- 807.000,00	- 645.000,00	- 620.000,00	- 620.000,00		- 6.172.764,86
Steuerung und Personal:							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							
Leistung: 12442 Tierseuchenbekämpfung							
Maßnahme: 411 Beschaffung Kühltransporter- und Container Veterinäramt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.157,05	60.000,00					189.157,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129.157,05	- 60.000,00					- 189.157,05
Summe Einzahlungen 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							
Summe Auszahlungen 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	129.157,05	60.000,00					189.157,05
Saldo Gesamt 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	- 129.157,05	- 60.000,00					- 189.157,05

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Sicherheit							
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.200,00						31.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.713,53	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00		992.713,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 361.513,53	- 200.000,00	- 200.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 961.513,53

Erläuterungen 12601-082140-10-24: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Brandschutz

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 11 Feuerwehrwesen / Feuerwehrfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.643,00	110.000,00					689.643,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.044,92						58.044,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.598,08	110.000,00					631.598,08

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr

Maßnahme: 12 Feuerwehrwesen / 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 Rüstwagen VG Brohthal (Investitionskostenzuschuss)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.651,96	250.000,00					445.651,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 195.651,96	- 250.000,00					- 445.651,96

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr

Maßnahme: 45 Beschaffung Smartboardwand

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 48 Einsatzleitwagen EWL 1							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	250.000,00					450.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 250.000,00					- 450.000,00

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 52 Abrollbehälter Mulde Mulde zum Transport von Gegenständen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000,00	30.000,00					67.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.000,00	- 30.000,00					- 67.000,00

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 53 Abrollbehälter Tank							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	115.000,00	115.000,00				370.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000,00	- 115.000,00	- 115.000,00				- 370.000,00

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 55 Abrollbehälter Dekontamination							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	250.000,00					295.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00	- 250.000,00					- 295.000,00

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 57 Abrollbehälter Besprechung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	400.000,00	400.000,00				1.050.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 250.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00				- 1.050.000,00

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 412 Beschaffung FüKW für Gerätschaften							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.174,00	50.000,00					250.174,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.174,00	- 50.000,00					- 250.174,00

Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188.250,00	660.000,00					1.848.250,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.188.250,00	- 660.000,00					- 1.848.250,00

Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 44 Neubau integrierte Rettungsleitstelle - Anteil Kreis Ahrweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.500,00	76.000,00					201.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.500,00	- 76.000,00					- 201.500,00

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	61.500,00	40.000,00					101.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.500,00	- 40.000,00					- 101.500,00

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	115.000,00	66.000,00					181.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.000,00	- 66.000,00					- 181.000,00

Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 56 Rettungswache Kempenich Zuschuss Wache							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.000,00	230.000,00					659.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 429.000,00	- 230.000,00					- 659.000,00

Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 58 Rettungswache Adenau Zuschuss Erweiterungsmaßnahme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	20.000,00					43.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.000,00	- 20.000,00					- 43.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 18 Katastrophenschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.070,59						66.070,59
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.054,66	165.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		673.054,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 141.984,07	- 165.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 606.984,07

Erläuterungen 12802-082140-18-24: Anschaffungen für größere Einsatzlagen (Großbrände, ausgedehnte Waldbrände, Hochwasserlagen, Unwetter etc.)

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 23 Ausstattung IuK-Zentrale							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.502,08						99.502,08
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.629,54	100.000,00					264.629,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.127,46	- 100.000,00					- 165.127,46

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	375.000,00						375.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 375.000,00						- 375.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 36 Beschaffung Gerätewagen (GW) Betreuung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
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	1.236.712,19	800.000,00					2.036.712,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.236.712,19	- 800.000,00					- 2.036.712,19

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	615.000,00	400.000,00					1.015.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 615.000,00	- 400.000,00					- 1.015.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 54 Teleskoplader / Radlader							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	66.000,00					161.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.000,00	- 66.000,00					- 161.000,00

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 413 Kreisförderung zur Beschaffung von Sirenen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	141.000,00					231.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090.000,00	141.000,00					2.231.000,00
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	1.400.000,00					3.400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00	1.400.000,00					3.400.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 12804 Zivil- und Katastrophenschutz - Coronapandemie							
Maßnahme: 40 Erwerb von Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 12805 Zivil- und Katastrophenschutz - Unwetterkatastrophe/Soforthilfe							
Maßnahme: 18 Katastrophenschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 12805 Zivil- und Katastrophenschutz - Unwetterkatastrophe/Soforthilfe							
Maßnahme: 23 Ausstattung IuK-Zentrale							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Summe Einzahlungen 6 Sicherheit:	2.866.415,67	1.651.000,00					4.517.415,67
Summe Auszahlungen 6 Sicherheit:	10.655.131,98	5.759.000,00	815.000,00	200.000,00	200.000,00		17.629.131,98
Saldo Gesamt 6 Sicherheit:	- 7.788.716,31	- 4.108.000,00	- 815.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00		- 13.111.716,31

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Leistung: 36201 Jugendarbeit							
Maßnahme: 2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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	6.931.644,69	655.400,00	315.000,00	265.000,00	265.000,00		8.432.044,69
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		637.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		18.400,00					
Verpflichtungsermächtigungen			637.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			18.400,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.352.940,99	- 655.400,00	- 315.000,00	- 265.000,00	- 265.000,00		- 7.853.340,99

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:	6.931.644,69	655.400,00	315.000,00	265.000,00	265.000,00		8.432.044,69
Saldo Gesamt 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:	- 6.352.940,99	- 655.400,00	- 315.000,00	- 265.000,00	- 265.000,00		- 7.853.340,99

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
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 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Räumliche Planung und Entwicklung							
Leistung: 51121 Kreisentwicklung							
Maßnahme: 300 Leuchtturmprojekte des Klimaschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		43.200,00	64.800,00	43.200,00	21.600,00		172.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		72.000,00	108.000,00	72.000,00	36.000,00		288.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 28.800,00	- 43.200,00	- 28.800,00	- 14.400,00		- 115.200,00
Leistung: 51121 Kreisentwicklung							
Maßnahme: 302 Projekt Dorfauto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00					300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 300.000,00					- 300.000,00
Leistung: 51121 Kreisentwicklung							
Maßnahme: 303 Projekt Aktionskoffer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00
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:		43.200,00	64.800,00	43.200,00	21.600,00		172.800,00
Summe Auszahlungen 11 Räumliche Planung und Entwicklung:	3.600,00	392.000,00	108.000,00	72.000,00	36.000,00		611.600,00
Saldo Gesamt 11 Räumliche Planung und Entwicklung:	- 3.600,00	- 348.800,00	- 43.200,00	- 28.800,00	- 14.400,00		- 438.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
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	21.394,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	26.394,09
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.070,28						- 3.070,28

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	1.237.856,00	125.000,00	125.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	1.907.856,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.237.856,00	- 125.000,00	- 125.000,00	- 130.000,00	- 140.000,00	- 150.000,00	- 1.907.856,00

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				130.000,00	520.000,00	520.000,00	1.170.000,00
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			- 70.000,00	- 280.000,00	- 280.000,00	- 691.821,66

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 123 K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.904,05						18.904,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.904,05						- 18.904,05

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				32.500,00	468.000,00		500.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000,00	720.000,00		770.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 17.500,00	- 252.000,00		- 269.500,00

Erläuterungen 54201-096200-124-5: Baubeginn frühestens 2025
54201-233120-124-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 125 K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				390.000,00	390.000,00	715.000,00	1.495.000,00
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				- 210.000,00	- 210.000,00	- 385.000,00	- 805.000,00

Erläuterungen 54201-096200-125-5: Mit einem Baubeginn ist frühestens 2025 zu rechnen. Die Gesamtmaßnahme wird in drei einzelnen Bauabschnitten umgesetzt.
54201-233120-125-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 141 K 50, OD Oberzissen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.680,00						257.680,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.675,06						420.675,06
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 162.995,06						- 162.995,06

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	532.669,62						532.669,62
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 184.669,62						- 184.669,62

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	370.494,87						370.494,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 101.899,87						- 101.899,87

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 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.034,66						487.034,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.857,66						- 114.857,66

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				195.000,00			195.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				300.000,00			300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 105.000,00			- 105.000,00

Erläuterungen 54201-233120-158-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen.

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 163 K 16, OD Winnerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			105.000,00	477.400,00			582.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.813,95		150.000,00	682.000,00			835.813,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.813,95		- 45.000,00	- 204.600,00			- 253.413,95

Erläuterungen 54201-096200-163-5: Die Umsetzung verzögert sich. Ausbau gemeinsam der SWB und AWW
54201-233120-163-2: 70 % der veranschlagten Auszahlungen

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 171 K 03, Pomster - Barweiler, 1. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.200,00						465.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714.699,47	43.000,00					757.699,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 249.499,47	- 43.000,00					- 292.499,47

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 172 K 18, Brückenbauwerk zwischen Wimbach und Barweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000,00						380.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.714,50						498.714,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.714,50						- 118.714,50

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 176 K 23, Kaltenborn - Jammelhofen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.400,00						356.400,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.759,25						577.759,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 221.359,25						- 221.359,25

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 177 K 18, OD Adenau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.500,00	39.000,00					188.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	60.000,00					290.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.500,00	- 21.000,00					- 101.500,00

Erläuterungen 54201-096200-177-5: voraussichtlicher Baubeginn in 2023. 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			261.950,00				261.950,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			403.000,00				403.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 141.050,00				- 141.050,00

Erläuterungen 54201-096200-178-5: Ausbau frühestens 2024
54201-233120-178-2: 65 % 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	58.500,00			277.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00		300.000,00	90.000,00			430.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.000,00		- 105.000,00	- 31.500,00			- 152.500,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 181 K 16, OD Rodder							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00		81.250,00	24.375,00			117.625,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00		125.000,00	37.500,00			182.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00		- 43.750,00	- 13.125,00			- 64.875,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 182 K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000,00						162.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.711,00						238.711,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 76.711,00						- 76.711,00

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	63.000,00	67.500,00					130.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	90.000,00					180.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000,00	- 22.500,00					- 49.500,00

Erläuterungen 54201-096200-184-5: Neuveranschlagung in 2023
54201-233120-184-2: 75 % der veranschlagten Auszahlungen

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 186 K 55, OD Frohnath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			169.000,00				169.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			260.000,00				260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 91.000,00				- 91.000,00

Erläuterungen 54201-233120-186-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 187 K 71, Kreisgrenze - K 16 (MYK)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			321.100,00				321.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			494.000,00				494.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 172.900,00				- 172.900,00

Erläuterungen 54201-233120-187-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 188 K 20, OD Meuspath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00		380.250,00	292.500,00			942.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.277,80		585.000,00	450.000,00			1.486.277,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 181.277,80		- 204.750,00	- 157.500,00			- 543.527,80

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen 54201-233120-188-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 189 K 39, OD Kirchdaun							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			273.000,00				273.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			390.000,00				390.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 117.000,00				- 117.000,00

Erläuterungen 54201-233120-189-2: 70 % 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			292.500,00				292.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			390.000,00				390.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 97.500,00				- 97.500,00

Erläuterungen 54201-233120-191-2: 75 % der veranschlagten Auszahlung

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 192 K 18, Wimbach - Adenau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				260.000,00	260.000,00		520.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				400.000,00	400.000,00		800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 140.000,00	- 140.000,00		- 280.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 193 K 22, OD Leimbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				279.500,00			279.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				430.000,00			430.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 150.500,00			- 150.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						320.000,00	320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 128.000,00	- 128.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 505 K 34, OD Eckendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						210.000,00	210.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						350.000,00	350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 140.000,00	- 140.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 506 K 40, Oedingen - Unkelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						720.000,00	720.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						1.200.000,00	1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 480.000,00	- 480.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 507 K 49, Brenk - Niederzissen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						1.500.000,00	1.500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						2.500.000,00	2.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 1.000.000,00	- 1.000.000,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 508 K 50, Verbreiterung der K 50 im Bereich der neuen Feuerwehr und Bauhofs in Oberzissen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 509 K 20, Durchlass im Zuge der K 20 und K 98 bei Welcherath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000,00						63.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00						90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.000,00						- 27.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 510 K 9, OD Ohlenhard							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000,00		295.750,00				715.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00		455.000,00				1.155.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 280.000,00		- 159.250,00				- 439.250,00

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	234.111,00	110.000,00	1.850.000,00	240.000,00		2.809.111,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000,00	200.750,00	110.000,00	1.850.000,00	240.000,00		2.775.750,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.361,00					33.361,00

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 802 K 29, Brücke Brück, BW 5507625							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	262.500,00	230.000,00	500.000,00	2.360.000,00	1.100.000,00		4.452.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.500,00	230.000,00	500.000,00	2.360.000,00	1.100.000,00		4.452.500,00
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	133.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00	383.000,00	1.482.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.500,00	133.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00	383.000,00	1.482.500,00
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	190.293,00	190.750,00	1.850.000,00	240.000,00		2.846.043,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000,00	140.495,00	190.750,00	1.850.000,00	240.000,00		2.796.245,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.798,00					49.798,00

Summe Einzahlungen 13 Kreisstraßen und ÖPNV:	4.808.875,81	895.404,00	3.563.050,00	8.467.275,00	4.715.500,00	4.709.000,00	27.159.104,81
---	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe Auszahlungen 13 Kreisstraßen und ÖPNV:	8.150.609,48	1.073.745,00	4.995.250,00	9.747.000,00	6.607.500,00	7.634.000,00	38.208.104,48
Saldo Gesamt 13 Kreisstraßen und ÖPNV:	- 3.341.733,67	- 178.341,00	- 1.432.200,00	- 1.279.725,00	- 1.892.000,00	- 2.925.000,00	- 11.048.999,67

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Umwelt und Natur

Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau

Maßnahme: 205 Grunderwerb für Hochwasservorsorgemaßnahmen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		846.000,00					846.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		940.000,00					940.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 94.000,00					- 94.000,00

Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau

Maßnahme: 209 Verbesserung Gewässerstruktur im Bereich Lohrsdorf und Heimersheim (Ahr)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.897,30						109.897,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 109.897,30						- 109.897,30

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	7.886.491,47	674.950,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		8.741.441,47
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.736.471,32	1.189.000,00					9.925.471,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 849.979,85	- 514.050,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		- 1.184.029,85

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:	8.761.571,47	1.520.950,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		10.462.521,47
Summe Auszahlungen 14 Umwelt und Natur:	9.818.680,58	2.129.000,00					11.947.680,58
Saldo Gesamt 14 Umwelt und Natur:	- 1.057.109,11	- 608.050,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		- 1.485.159,11

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen							
Leistung: 61102 Schlüsselzuweisungen							
Maßnahme: 998 Investitionsschlüsselzuweisung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.002.296,00						6.002.296,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.002.296,00						6.002.296,00
Summe Einzahlungen 16 Zentrale Finanzleistungen:	6.002.296,00						6.002.296,00
Summe Auszahlungen 16 Zentrale Finanzleistungen:							
Saldo Gesamt 16 Zentrale Finanzleistungen:	6.002.296,00						6.002.296,00
Summe Einzahlungen Gesamt:	23.021.942,15	4.110.554,00	3.687.850,00	8.570.475,00	4.797.100,00	4.709.000,00	48.896.921,15
Summe Auszahlungen Gesamt:	39.540.668,14	10.876.145,00	6.878.250,00	10.904.000,00	7.728.500,00	7.634.000,00	83.561.563,14
Saldo Gesamt:	- 16.518.725,99	- 6.765.591,00	- 3.190.400,00	- 2.333.525,00	- 2.931.400,00	- 2.925.000,00	- 34.664.641,99

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	655.400,00			
Summe	655.400,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	3.190.400,00	2.333.525,00	2.931.400,00	

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2023**

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	14.385.084,00	19.393.689,00	25.261.424,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	25.968.790,00	19.063.600,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	29.385.084,00	45.362.479,00	44.325.024,00

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.370.519,00	- 6.635.149,00	7.736.017,00	- 9.784.869,00	- 17.145.968,00	- 17.760.237,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	752.674,00	863.599,00	829.885,00	900.347,00	968.418,00	872.125,00
3	Zwischensumme	2.617.845,00	- 7.498.748,00	6.906.132,00	- 10.685.216,00	- 18.114.386,00	- 18.632.362,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			67.971,00	76.200,00	160.964,00	165.615,00
5	freie Finanzspitze	2.617.845,00	- 7.498.748,00	6.838.161,00	- 10.761.416,00	- 18.275.350,00	- 18.797.977,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	19.063.600,00
Jahr 2024:	29.825.016,00
Jahr 2025:	48.100.366,00
Jahr 2026:	66.898.343,00

Hinweis:

Die in der Übersicht angegebenen Werte wurden unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses 2020 sowie der Ansätze der Haushaltsplanungen 2021, 2022 und 2023 ermittelt. Vor dem Hintergrund der finanziellen Belastung durch die Flutkatastrophe im Jahr 2021 ist damit zu rechnen, dass sich im Rahmen der Jahresabschlüsse ggf. noch erhebliche negative Veränderungen ergeben werden.

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)	2018	2.645.529
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	39.127
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	348.429
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2021	1.349.853
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge**)	2022	-14.160.896
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-4.657.749
7	Zwischensumme		-14.435.707
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-20.069.272
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-20.333.150
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-20.775.713
11	Summe		-75.613.842

** gemäß Unterrichtung KT am 07.10.2022

Hinweis:

Die in der Übersicht angegebenen Werte wurden unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses 2020 sowie der Ansätze der Haushaltsplanungen 2021, 2022 und 2023 ermittelt. Vor dem Hintergrund der finanziellen Belastung durch die Flutkatastrophe im Jahr 2021 ist damit zu rechnen, dass sich im Rahmen der Jahresabschlüsse ggf. noch erhebliche negative Veränderungen ergeben werden.

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)	2018	1.840.631	811.539	1.029.092
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	4.396.326	1.304.056	3.092.270
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	5.826.596	4.968.587	858.009
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorvorjahres)	2021	3.370.519	752.674	2.617.845
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres- einschl. Nachträge) **)	2022	-9.400.953	863.599	-10.264.552
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	7.736.017	897.856	6.838.161
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		13.769.136	9.598.312	4.170.825
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-9.784.869	976.547	-10.761.416
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-17.145.968	1.129.382	-18.275.350
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-17.760.237	1.037.740	-18.797.977
11	Summe		-30.921.938	12.741.981	-43.663.918

** gemäß Unterrichtung KT am 07.10.2022

Hinweis:

Die in der Übersicht angegebenen Werte wurden unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses 2020 sowie der Ansätze der Haushaltsplanungen 2021, 2022 und 2023 ermittelt. Vor dem Hintergrund der finanziellen Belastung durch die Flutkatastrophe im Jahr 2021 ist damit zu rechnen, dass sich im Rahmen der Jahresabschlüsse ggf. noch erhebliche negative Veränderungen ergeben werden.

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 (2020)	-	48.227.500,79
2	+ Ansatz für Jahresergebnis zweiten Haushaltsvorjahres (2021)	1.349.853,00	49.577.353,79
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2022 - einschl. Nachträge**)	-14.160.896,00	35.416.457,79
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2023)	-4.657.749,00	30.758.708,79
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2024)	-20.069.272,00	10.689.436,79
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2025)	-20.333.150,00	-9.643.713,21
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2026)	-20.775.713,00	-30.419.426,21

** gemäß Unterrichtung KT am 07.10.2022

Hinweis:

Die in der Übersicht angegebenen Werte wurden unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses 2020 sowie der Ansätze der Haushaltsplanungen 2021, 2022 und 2023 ermittelt. Vor dem Hintergrund der finanziellen Belastung durch die Flutkatastrophe im Jahr 2021 ist damit zu rechnen, dass sich im Rahmen der Jahresabschlüsse ggf. noch erhebliche negative Veränderungen ergeben werden.

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			

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

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	Gewerbe- steuer	Gewerbesteue- r- ausgleich	Gemeinde- Anteil Einkommen- steuer	Familien- leistungs- ausgleich § 21 LFAG	Gemeinde- anteil Umsatzs- steuer	Steuerkraft- zahlen	Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung zentrale Orte	Umlage- grundlagen	vorläufig Kreisumlage 2023 42,15 %
Bad Neuenahr-Ahrweiler	38.852	6.306.085	13.261.796	0	13.985.683	1.424.322	2.240.776	37.257.514	0	1.430.468	38.687.982	16.306.984
Grafschaft	88.928	1.885.490	16.416.885	0	7.136.391	726.781	632.129	26.886.604	0		26.886.604	11.332.703
Remagen	24.137	2.697.682	8.954.620	0	9.223.892	939.375	1.075.936	22.915.642	0	962.237	23.877.879	10.064.525
Sinzig	27.579	2.621.739	4.669.050	0	8.836.278	899.900	782.896	17.837.442	1.453.113	933.599	20.224.154	8.524.480
VG Adenau										154.325	154.325	65.047
Adenau	3.896	633.966	1.491.308	0	1.249.116	127.212	279.450	3.784.948	0	391.335	4.176.283	1.760.303
Antweiler	1.323	106.649	437.939	0	219.400	22.344	33.000	820.655	0		820.655	345.906
Aremberg	3.411	45.258	-74	0	104.850	10.678	1.368	165.491	63.411		228.902	96.482
Barweiler	3.373	69.500	74.856	0	150.876	15.365	11.775	325.745	88.076		413.821	174.425
Bauler	1.891	6.207	3.490	0	18.163	1.850	748	32.349	25.208		57.557	24.260
Dankerath	181	8.272	80	0	36.120	3.678	249	48.580	27.391		75.971	32.021
Dorsel	3.987	24.606	2.590	0	74.716	7.609	885	114.393	71.866		186.259	78.508
Dümpelfeld	1.781	69.990	93.860	0	241.485	24.593	7.036	438.745	194.776		633.521	267.029
Eichenbach	1.126	13.518	833	0	33.849	3.447	1.037	53.810	17.745		71.555	30.160
Fuchshofen	1.118	14.778	7.356	0	36.326	3.699	2.028	65.305	33.080		98.385	41.469
Harscheid	1.010	17.011	28.414	0	72.239	7.357	5.201	131.232	13.254		144.486	60.900
Herschbroich	1.369	37.300	153.809	0	124.870	12.717	8.106	338.171	0		338.171	142.539
Hoffeld	2.247	31.008	2.499	0	145.716	14.840	452	196.762	133.048		329.810	139.014
Honerath	1.547	34.036	4.874	0	68.524	6.979	2.706	118.666	57.157		175.823	74.109
Hümmel	7.499	56.535	101.779	0	262.744	26.758	5.699	461.014	78.930		539.944	227.586
Insul	2.025	40.724	94.843	0	228.688	23.290	10.532	400.102	66.589		466.691	196.710
Kaltenborn	5.483	54.559	36.072	0	153.972	15.681	5.681	271.448	89.535		360.983	152.154
Kottenborn	2.174	18.312	18.625	0	57.172	5.822	1.899	104.004	83.192		187.196	78.902
Leimbach	2.660	112.810	56.884	0	207.842	21.167	11.353	412.716	66.100		478.816	201.820
Meuspath	1.950	131.391	901.135	0	85.242	8.681	108.013	1.236.412	0		1.236.412	521.147
Müllenbach	1.179	96.035	356.111	0	220.226	22.428	26.769	722.748	0		722.748	304.638
Müsch	664	23.455	88.729	0	58.204	5.928	8.156	185.136	24.989		210.125	88.567
Nürburg	1.139	892.599	1.080.296	0	104.024	10.594	116.700	2.205.352	0		2.205.352	929.555
Ohlenhard	3.103	20.443	11.310	0	74.716	7.609	121	117.302	32.704		150.006	63.227
Pomster	1.510	18.731	27.258	0	63.983	6.516	2.169	120.167	41.977		162.144	68.343
Quiddelbach	806	34.564	181.873	0	124.664	12.696	948	355.551	0		355.551	149.864
Reifferscheid	3.487	57.208	75.862	0	246.232	25.077	14.026	421.892	109.205		531.097	223.857
Rodder	2.496	24.179	21.759	0	95.149	9.690	2.310	155.583	103.934		259.517	109.386
Schuld	2.044	101.576	109.503	0	268.110	27.305	17.247	525.785	129.283		655.068	276.111
Sensscheid	1.298	11.605	1.042	0	31.579	3.216	60	48.800	40.033		88.833	37.443
Sierscheid	1.943	9.665	-118	0	46.852	4.772	12	63.126	30.102		93.228	39.295
Trierscheid	2.694	7.091	-103	0	28.276	2.880	703	41.541	35.700		77.241	32.557
Wershofen	5.337	148.325	328.095	0	388.027	39.517	25.895	935.196	78.847		1.014.043	427.419
Wiesemscheid	965	52.510	89.831	0	126.934	12.927	11.596	294.763	0		294.763	124.242
Wimbach	1.769	51.589	122.025	0	193.807	19.738	4.394	393.322	87.503		480.825	202.667
Winnerath	2.178	23.649	36.673	0	56.759	5.780	1.832	126.871	79.401		206.272	86.943
Wirft	1.571	14.065	32.732	0	67.079	6.831	847	123.125	42.278		165.403	69.717
Summe Verbandsgemeinde	84.234	3.113.719	6.074.050	0	5.766.531	587.271	731.003	16.356.808	1.945.313	545.660	18.847.781	7.944.322

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer-ausgleich	Gemeinde-Anteil Einkommensteuer	Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Steuerkraftzahlen	Schlüsselzuweisung A	Zuweisung zentrale Orte	Umlagegrundlagen	vorläufig Kreisumlage 2023 42,15 %
VG Altenahr										107.476	107.476	45.301
Ahrbrück	2.607	164.364	354.293	0	623.939	63.543	35.375	1.244.121	0		1.244.121	524.397
Altenahr	3.432	186.071	463.740	0	740.760	75.440	83.016	1.552.459	136.667	341.258	2.030.384	855.806
Berg	7.682	156.102	70.032	0	721.358	73.464	22.323	1.050.961	356.890		1.407.851	593.409
Dernau	8.980	78.477	213.806	0	918.880	93.580	75.850	1.389.573	91.646		1.481.219	624.333
Heckenbach	11.260	46.993	4.585	0	98.658	10.047	8.710	180.253	69.877		250.130	105.429
Hönningen	1.302	139.691	458.761	0	585.136	59.591	31.364	1.275.845	0		1.275.845	537.768
Kalenborn	2.386	88.262	66.092	0	490.606	49.964	5.191	702.501	63.081		765.582	322.692
Kesseling	9.935	69.446	25.739	0	311.866	31.761	7.435	456.182	181.062		637.244	268.598
Kirchsahr	1.967	39.357	99.089	0	213.621	21.755	8.326	384.115	1.960		386.075	162.730
Lind	2.165	73.126	37.594	0	258.409	26.317	3.754	401.365	195.827		597.192	251.716
Mayschoß	8.208	149.461	134.197	0	478.429	48.724	33.244	852.263	26.075		878.338	370.219
Rech	5.065	60.160	45.360	0	275.334	28.040	8.098	422.057	157.450		579.507	244.262
Summe Verbandsgemeinde	64.989	1.251.510	1.973.288	0	5.716.996	582.226	322.686	9.911.695	1.280.534	448.734	11.640.963	4.906.660
VG Bad Breisig										147.436	147.436	62.144
Bad Breisig, Stadt	10.614	1.787.280	1.889.847	0	4.257.768	433.617	295.946	8.675.072	1.888.545	468.065	11.031.682	4.649.853
Brohl-Lützing	4.932	363.175	398.570	0	1.107.321	112.771	166.180	2.152.949	601.683		2.754.632	1.161.077
Gönnersdorf	1.784	63.346	26.792	0	307.738	31.341	3.752	434.753	263.562		698.315	294.339
Waldorf	2.596	84.887	116.804	0	489.161	49.817	4.933	748.198	218.502		966.700	407.464
Summe Verbandsgemeinde	19.926	2.298.688	2.432.013	0	6.161.988	627.546	470.811	12.010.972	2.972.292	615.501	15.598.765	6.574.877
VG Brohltal										201.174	201.174	84.794
Brenk	1.909	16.964	32.670	0	78.637	8.009	868	139.057	52.632		191.689	80.796
Burgbrohl	9.083	523.831	3.112.740	0	1.619.805	164.963	527.588	5.958.010	0		5.958.010	2.511.301
Dedenbach	1.761	43.769	19.209	0	272.444	27.746	2.210	367.139	152.555		519.694	219.051
Galenberg	1.258	21.292	6.699	0	114.757	11.687	89	155.782	84.002		239.784	101.068
Glees	7.014	96.744	85.537	0	314.137	31.992	44.507	579.931	57.832		637.763	268.817
Hohenleimbach	5.584	41.821	61.257	0	146.955	14.966	10.265	280.848	94.901		375.749	158.377
Kempnich	8.609	309.930	1.795.846	0	974.814	99.277	180.325	3.368.801	0		3.368.801	1.419.949
Königsfeld	3.854	78.568	61.273	0	373.992	38.088	5.618	561.393	185.137		746.530	314.662
Niederdürenbach	1.889	108.711	113.639	0	498.449	50.763	13.907	787.358	254.370		1.041.728	439.088
Niederzissen	5.918	593.303	3.965.431	0	1.494.522	152.204	374.532	6.585.910	0		6.585.910	2.775.961
Oberdürenbach	3.246	68.216	31.447	0	367.387	37.415	3.231	510.942	192.022		702.964	296.299
Oberzissen	1.917	128.326	108.458	0	557.685	56.796	24.828	878.010	319.948		1.197.958	504.939
Schalkenbach	2.517	99.565	131.530	0	426.210	43.406	20.637	723.865	160.395		884.260	372.715
Spessart	3.356	106.499	497.215	0	332.093	33.821	32.660	1.005.644	0		1.005.644	423.878
Wassenach	5.926	145.720	214.124	0	683.794	69.639	23.659	1.142.862	211.961		1.354.823	571.057
Wehr	9.049	122.771	150.112	0	605.569	61.672	14.440	963.613	269.572		1.233.185	519.787
Weibern	4.567	195.244	468.031	0	722.184	73.548	70.685	1.534.259	141.186		1.675.445	706.199
Summe Verbandsgemeinde	77.457	2.701.274	10.855.218	0	9.583.434	975.992	1.350.049	25.543.424	2.176.512	201.174	27.921.110	11.768.738
Summe Kreis	426.102	22.876.187	64.636.920	0	66.411.193	6.763.413	7.606.286	168.720.101	9.827.764	5.137.373	183.685.238	77.423.289

**Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der Verbandsgemeinden und der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften**

Gebietskörperschaft	Einwohner per 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen	vorläufige Kreisumlage 2023	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	27.141	38.687.982	16.306.984	42,15	0	65.587.000	8.749.665	-8.749.665
Grafschaft	11.145	26.886.604	11.332.703	42,15	0	30.189.556	0	639.722
Remagen	18.263	23.877.879	10.064.525	42,15	6.742.161	15.816.990	0	895.278
Sinzig	17.725	20.224.154	8.524.480	42,15	0	14.888.417	0	225.033
VG Adenau		154.325	65.047	42,15	4.900.000	1.532.046	37.500	-135.912
Adenau	3.082	4.176.283	1.760.303	42,15	1.308.812	4.383.440	0	-207.973
Antweiler	489	820.655	345.906	42,15	494.000	359.597	0	-188.414
Aremberg	215	228.902	96.482	42,15	337.000	0	0	-94.407
Barweiler	386	413.821	174.425	42,15	171.000	0	0	-4.272
Bauler	55	57.557	24.260	42,15	105.000	0	0	425
Dankerath	72	75.971	32.021	42,15	59.000	0	0	-3.176
Dorsel	177	186.259	78.508	42,15	442.200	0	0	5.455
Dümpelfeld	597	633.521	267.029	42,15	265.600	0	0	-5.064
Eichenbach	67	71.555	30.160	42,15	197.600	0	0	-4.922
Fuchshofen	93	98.385	41.469	42,15	31.700	5.008	0	3.387
Harscheid	133	144.486	60.900	42,15	86.000	0	0	-26.183
Herschbroich	274	338.171	142.539	42,15	533.000	0	0	-56.999
Hoffeld	314	329.810	139.014	42,15	0	46.381	52.399	132
Honerath	166	175.823	74.109	42,15	72.500	153.056	0	-5.239
Hümmel	500	539.944	227.586	42,15	2.527.000	0	0	-347.554
Insul	432	466.691	196.710	42,15	304.600	30.811	0	48.624
Kaltenborn	338	360.983	152.154	42,15	1.114.600	0	0	43.851
Kottenborn	179	187.196	78.902	42,15	108.000	185.522	0	-13.273
Leimbach	443	478.816	201.820	42,15	123.500	368.262	0	28.251
Meuspath	160	1.236.412	521.147	42,15	1.690.000	0	0	140.481
Müllenbach	514	722.748	304.638	42,15	2.634.000	0	0	-243.220
Müsch	194	210.125	88.567	42,15	51.000	0	0	-41.884
Nürburg	189	2.205.352	929.555	42,15	2.020.000	0	0	82.812
Ohlenhard	140	150.006	63.227	42,15	96.300	0	0	-25.542
Pomster	152	162.144	68.343	42,15	121.800	0	0	-30.225
Quiddelbach	258	355.551	149.864	42,15	370.600	0	0	60.992
Reifferscheid	495	531.097	223.857	42,15	576.100	0	0	942
Rodder	247	259.517	109.386	42,15	302.000	0	0	506.607
Schuld	610	655.068	276.111	42,15	1.870.000	35.871	0	67.553
Senscheid	85	88.833	37.443	42,15	153.000	0	0	-35.869
Sierscheid	88	93.228	39.295	42,15	35.000	0	0	-4.099
Trierscheid	74	77.241	32.557	42,15	147.000	0	0	-33.346
Wershofen	932	1.014.043	427.419	42,15	1.472.000	981.199	0	346.974
Wiesemscheid	251	294.763	124.242	42,15	220.500	0	0	-25.139
Wimbach	447	480.825	202.667	42,15	664.000	445.254	0	-3.750
Winnerath	196	206.272	86.943	42,15	60.000	0	0	13.756
Wirft	155	165.403	69.717	42,15	139.500	0	0	31.898
Summe Verbandsgemeinde	13.199	18.847.781	7.944.322		25.803.912	8.526.447	89.899	-154.322

Gebiets- körperschaft	Einwohner per 30.06. des Vorjahres	Umlage- grundlagen	vorläufige Kreisumlage 2023	rechn. Umlage- satz Sp.12:Sp.11 x 100	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gem. Muster 18)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanz- spitze Vorjahr (Muster 14)
	Personen	in Euro		in v.H.	in Euro			
1	2	11	12	13	14	15	16	17
VG Altenahr		107.476	45.301	42,15	2.143.462	3.117.776	0	-2.927.059
Ahrbrück	1.069	1.244.121	524.397	42,15	0	518.344	186.728	-18.851
Altenahr	1.553	2.030.384	855.806	42,15	0	2.322.093	3.534.495	-204.495
Berg	1.319	1.407.851	593.409	42,15	463.000	0	0	43.022
Dernau	1.359	1.481.219	624.333	42,15	0	1.557.381	913.143	-310.795
Heckenbach	235	250.130	105.429	42,15	659.000	0	0	40.512
Hönningen	1.055	1.275.845	537.768	42,15	0	161.825	199.294	-30.796
Kalenborn	704	765.582	322.692	42,15	308.968	640.000	0	-117.891
Kesseling	599	637.244	268.598	42,15	386.000	284.831	0	43.131
Kirchsahr	352	386.075	162.730	42,15	742.084	0	0	68.480
Lind	564	597.192	251.716	42,15	297.000	0	0	-8.928
Mayschoß	803	878.338	370.219	42,15	0	871.091	696.185	-69.396
Rech	544	579.507	244.262	42,15	0	1.153.609	1.932.692	-150.419
Summe Verbandsgemeinde	10.156	11.640.963	4.906.660		4.999.514	10.626.950	7.462.537	-3.643.485
VG Bad Breisig		147.436	62.144	42,15	0	5.458.552	0	-388.997
Bad Breisig, Stadt	9.817	11.031.682	4.649.853	42,15	0	7.772.055	7.316.532	-1.324.034
Brohl-Lützing	2.571	2.754.632	1.161.077	42,15	0	1.704.704	446.628	-446.628
Gönnersdorf	663	698.315	294.339	42,15	0	802.116	10.057	-10.057
Waldorf	903	966.700	407.464	42,15	0	427.263	361.787	-119.539
Summe Verbandsgemeinde	13.954	15.598.765	6.574.877		0	16.164.690	8.135.004	-2.289.255
VG Brohital		201.174	84.794	42,15	728.561	9.700.000	0	0
Brenk	180	191.689	80.796	42,15	57.755	78.651	0	-31.325
Burgbrohl	3.319	5.958.010	2.511.301	42,15	320.000	4.481.132	0	11.579
Dedenbach	489	519.694	219.051	42,15	401.000	93.484	0	34.326
Galenberg	227	239.784	101.068	42,15	105.000	212.343	0	2.601
Glees	587	637.763	268.817	42,15	81.062	165.979	0	47.938
Hohenleimbach	352	375.749	158.377	42,15	954.000	0	0	23.520
Kempenich	1.874	3.368.801	1.419.949	42,15	3.000.000	910.000	0	-136.785
Königsfeld	699	746.530	314.662	42,15	0	185.904	78.945	20.280
Niederdürenbach	975	1.041.728	439.088	42,15	89.697	252.978	0	-24.134
Niederzissen	2.829	6.585.910	2.775.961	42,15	1.350.000	0	0	933.670
Oberdürenbach	660	702.964	296.299	42,15	133.000	0	0	47.684
Oberzissen	1.124	1.197.958	504.939	42,15	128.172	526.558	0	-34.500
Schalkenbach	822	884.260	372.715	42,15	947.787	0	0	-12.685
Spessart	846	1.005.644	423.878	42,15	610.000	0	0	-59.500
Wassenach	1.256	1.354.823	571.057	42,15	2.500.000	406.808	0	-32.165
Wehr	1.151	1.233.185	519.787	42,15	145.000	764.034	0	2.150
Weibern	1.541	1.675.445	706.199	42,15	15.000	790.396	0	49.200
Summe Verbandsgemeinde	18.931	27.921.110	11.768.738		11.566.035	18.568.268	78.945	841.854
Summe Kreis	130.514	183.685.238	77.423.289		49.111.622	180.368.318	24.516.050	-12.234.840

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
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 / Öffentlichkeitsarbeit						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	0,0000	kw 12/2030
Sekretär/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Krafffahrer/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 6 TVöD gemäß Bedarf
Gleichstellungsbeauftragte/Integrationsbeauftragte						
Verwaltungsangestellte/r	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
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	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,7500	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung A 10 LBesG zur Einrichtung einer zentralen Vergabestelle; 0,25 Verschiebung von TH 3 in TH 1 unter Umwandlung von E 11 TVöD in A 10 LBesG

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Sekretär/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Personal & Organisation						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Verwaltungsorganisation/Digitalisierung/Wahlen						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0250	
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	0,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenhebung von A 10 nach A 11 LBesG gemäß Bewertung
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	0,5000	0,5000	0,5 Stellenhebung von A 10 nach A 11 LBesG gemäß Bewertung
Kreisinspektor/-inspektorin	A9	III	0,7500	0,7500	0,7500	
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
Sachbearbeiter/in	E 10		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung E 10 TVöD gemäß Bedarf Aufstockung Ausbildungsleitung
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9b TVöD Digitale Verwaltung; kw 12/2025
Personal/Stellenbewertung/Organisationsuntersuchung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	IV	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung A 13 LBesG gemäß Bedarf Abteilungsleitung Personal
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung A 11 LBesG gemäß Bedarf im Bereich Personalentwicklung
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,4103	
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	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenumwandlung von A 8 LBesG nach E 8 TVöD gemäß Besetzung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,0000	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenumwandlung von A 8 LBesG nach E 8 TVöD gemäß Besetzung
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,7692	Ersatzstelle wegen Freistellungsphase ATZ kw 08/2023
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,5000	Stelle in ATZ 08/2020 - 08/2023, Freistellung ab 12/2021
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7500	0,7500	0,5000	
Küchenhilfe	E 3		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 2 nach E 3 TVöD gemäß Bewertung
Küchenhilfe	E 2		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 2 nach E 3 TVöD gemäß Bewertung
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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Hausmeister	E 6		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellensenkung von E 6 nach E 5 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellensenkung von E 6 nach E 5 TVöD gemäß Bewertung
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		0,5000	0,5000	0,5000	ku E 3 TVöD 12/2031
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	1,0000	0,8910	1,0 Stellensenkung von E 6 nach E 5 TVöD gemäß Besetzung; ku E 3 TVöD 11/2033
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellensenkung von E 6 nach E 5 TVöD gemäß Besetzung; ku E 3 TVöD 11/2033
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	0,3000	0,3000	0,3 Stellensenkung E 5 nach E 3 TVöD gemäß Bewertung; Zusammenfassung von 0,3 und 0,23 E 3 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	0,2308	0,2128	0,23 Stellensenkung E 5 nach E 3 TVöD gemäß Bewertung; Zusammenfassung 0,3 E 3 und 0,23 E 3 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 3		0,5308	0,0000	0,0000	0,3 Stellensenkung E 5 nach E 3 TVöD gemäß Bewertung; Zusammenfassung von 0,3 und 0,23 E 3 TVöD
IuK-Technik						
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S+Z	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Abteilungsleiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung E 10 nach E 11 TVöD; IT-Sicherheitsbeauftragter

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Sachbearbeiter/in	E 10		0,0000	1,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung E 10 nach E 11 TVöD; IT-Sicherheitsbeauftragter
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	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Wirtschaftsförderung						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
IT-Grundschutz						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	1,0000	Datenschutzbeauftragter
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	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	0,0000	0,0000	0,79 Umwandlung von S 14 TVöD-SuE nach E 10 TVöD; 0,21 Stellenmehrung E 10 TVöD; Verlängerung kw-Vermerk von 12/2023 auf 12/2030
Sekretär/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Mitarbeiter/in	E 6		0,1282	0,1282	0,1282	
Sachbearbeiter/in	S14		0,0000	0,7949	0,7949	0,79 Umwandlung von S 14 TVöD-SuE nach E 10 TVöD; 0,21 Stellenmehrung E 10 TVöD; Verlängerung kw-Vermerk von 12/2023 auf 12/2030
Fachbereich 3						
Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A15	IV	1,0000	1,0000	0,7500	
Sekretär/in	E 6		0,5000	0,5000	0,0000	
Geschäftsbereich 2 - Ltd. Staatliche/r Beamtin/Beamter						
Sekretär/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	
Geschäftsbereich 3 - Hauptamtliche/r Kreisbeigeordnete/r						
Hauptamtliche/r Beigeordnete/r	B 3		1,0000	1,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 8		1,0000	1,0000	0,0000	
Summe Beamte TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			24,5000	22,7500	19,9353	
Summe Beschäftigte TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			47,6590	43,9538	36,2949	
Gesamtsumme TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			72,1590	66,7038	56,2301	
TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen						
Finanzen						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 TH 2; 0,5 TH 13; 1,0 Stellenhebung von A 11 nach A 12 LBesG gemäß Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	0,5000	0,5000	0,5 TH 2; 0,5 TH 13; 1,0 Stellenhebung von A 11 nach A 12 LBesG gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen						
Sachbearbeiter/in	E 9c		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellensenkung E 9c nach E 9b TVöD gemäß Besetzung
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellensenkung E 9c nach E 9b TVöD gemäß Besetzung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Gleichzeitig Kommunale/r Vollzugsbeamte/r; 1,0 Stellenhebung von E 8 nach E 9a TVöD; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	0,0000	Gleichzeitig Kommunale/r Vollzugsbeamte/r; 1,0 Stellenhebung von E 8 nach E 9a TVöD; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	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
Summe Beamte TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen			4,5000	4,5000	4,5000	
Summe Beschäftigte TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen			5,7500	6,2500	5,3141	
Gesamtsumme TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen			10,2500	10,7500	9,8141	
TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung						
Recht/Kommunalaufsicht						
Kreisoberwahrungsrat/-rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberwahrungsrat/-rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	0,8000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung						
Kreisoberwahrungsrat/-rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	0,5000	
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	0,7500	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	0,5000	0,5000	Stelle von TH 3 nach TH 13; ku A 10 03/2044 (Wegfall ku vorbehaltlich Bewertung)
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 5 nach E 6 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	0,5000	0,5000	1,0 Stellenhebung von E 5 nach E 6 TVöD gemäß Bewertung
Rechnungs- und Gemeindeprüfung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,0000	1,0000	0,0000	1,0 Stellensenkung von A 12 nach A 11 aufgrund ku-Vermerk
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	0,7500	0,7500	0,25 Stellenumwandlung von E 11 TVöD nach A 11 LBesG gemäß Bedarf
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellensenkung von A 12 nach A 11 aufgrund ku-Vermerk
Sachbearbeiter/in	E 11		0,5000	1,0000	1,0000	0,25 Stellenumwandlung von E 11 TVöD nach A 11 LBesG gemäß Bedarf; 0,25 Verschiebung von TH 3 in TH 1 unter Umwandlung von E 11 TVöD in A 10 LBesG gemäß Bedarf Vergabestelle; Baufachliche Prüfungen
Summe Beamte TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			11,0000	11,2500	9,3000	
Summe Beschäftigte TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			1,0000	1,5000	1,5000	
Gesamtsumme TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			12,0000	12,7500	10,8000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Ordnung und Verkehr						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	kw 07/2026
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	kw 08/2034
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,0000	1,0000	0,0000	1,0 Stellensenkung von E 9b nach E 9a TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellensenkung von E 9b nach E 9a TVöD gemäß Bewertung
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	0,7692	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,0000	kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	E 6		0,7692	0,6282	0,6282	Redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,7436	0,7436	0,7436	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,6410	0,6410	0,6410	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,6154	0,6154	0,6154	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5385	0,0000	0,0000	0,53 Stellenhebung von E 5 nach E 6 gemäß Bewertung; kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5128	0,5128	0,5128	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellensenkung von E 6 nach E 5 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	0,6410	0,6410	0,4231 Stellensenkung von E 6 nach E 5 TVöD gemäß Bewertung; redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	0,26 E 5 TVöD kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,6410	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellensenkung von E 6 nach E 5 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7692	0,7692	0,7692	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7179	0,7179	0,7179	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6154	0,6154	0,6154	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5897	0,5128	0,5128	Redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5641	0,5641	0,5641	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,4231	0,0000	0,0000	0,4231 Stellensenkung von E 6 nach E 5 TVöD gemäß Bewertung; redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	0,5385	0,5385	0,53 Stellenhebung von E 5 nach E 6 gemäß Bewertung; kw 12/2027
Ordnung						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Verschiebung von TH 6 in TH 4
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung A 12 LBesG aufgrund Bedarf Abteilungsleitung 3.2 Verkehr
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	0,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	1,0000	0,0000	1,0 Stellenumwandlung von A 10 LBesG nach E 9a TVöD gemäß Besetzung
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	1,0000	0,0000	1,0 Stellenumwandlung von A 10 LBesG nach E 9a TVöD gemäß Besetzung
Kreisinspektor/-inspektorin	A9	III	1,0000	1,0000	0,0000	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenumwandlung von A 10 LBesG nach E 9a TVöD gemäß Besetzung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenumwandlung von A 10 LBesG nach E 9a TVöD gemäß Besetzung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Gleichzeitig Kommunalen Vollzugsbeamte/r; 1,0 Stellenhebung von E 5 nach E 9a TVöD; kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Gleichzeitig Kommunalen Vollzugsbeamte/r; 1,0 Stellenhebung von E 8 nach E 9a TVöD
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	0,0000	Gleichzeitig Kommunalen Vollzugsbeamte/r; 1,0 Stellenhebung von E 8 nach E 9a TVöD
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2023
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
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		0,6500	0,6500	0,6500	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	Gleichzeitig Kommunalr Vollzugsbeamte/r; 1,0 Stellenhebung von E 5 nach E 9a TVöD; kw 12/2027
Recht/Kommunalaufsicht						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9b TVöD aufgrund Bedarf Bußgeldstelle und ÖPNV; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,4615	0,7692	0,7692	Bußgeldstelle; 0,3077 Stelle E 9b TVöD von TH 4 in TH 7 wegen Schülerbeförderung
Summe Beamte TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			14,0000	14,0000	7,0000	
Summe Beschäftigte TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			31,3615	28,6692	24,7974	
Gesamtsumme TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			45,3615	42,6692	31,7974	
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	1,0000	1,0000	Ersatzplanstelle für ATZ; kw 08/2024
	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
	A9S	II	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenumwandlung von A9S LBesG in E 9a TVöD; Gleichzeitig Kommunale/r Vollzugsbeamte/r
Veterinär	E 14		1,0000	1,0000	1,0000	
Veterinär	E 14		0,7500	0,7500	0,9600	
Lebensmittelkontrolleur	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.						
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung E 8 nach E 9a TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenumwandlung von A9S LBesG in E 9a TVöD; Gleichzeitig Kommunale/r Vollzugsbeamte/r
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung E 8 nach E 9a TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	0,0000	1,0 Stellensenkung E 8 nach E 6 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellensenkung E 8 nach E 6 TVöD gemäß Bewertung
Auszubildender zum Lebensmittelkontrolleur	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	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.			6,0000	7,0000	6,3000	
Summe Beschäftigte TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.			8,2500	7,2500	3,9600	
Gesamtsumme TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.			14,2500	14,2500	10,2600	
TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit						
Ordnung						
	A13S	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung A 13 LBesG aufgrund Bedarf Leitung Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Verschiebung von TH 6 in TH 4
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung A 11 LBesG Sachbearbeiter in Alarm- und Einsatzplanung (Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz)

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit						
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung A 11 LBesG Sachbearbeiter in Alarm- und Einsatzplanung (Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz)
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung E 8 nach E9a TVöD vorbehaltlich Bewertung; Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 8 TVöD Gerätewart Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 6 TVöD Bürokräft Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung E 6 TVöD Bürokräft Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz
Summe Beamte TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit			4,0000	2,0000	2,0000	
Summe Beschäftigte TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit			3,5000	1,0000	1,0000	
Gesamtsumme TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit			7,5000	3,0000	3,0000	
TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur						
Recht/Kommunalaufsicht						
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,3077	0,0000	0,0000	Bußgeldstelle; 0,3077 Stelle E 9b TVöD von TH 4 in TH 7 wegen Schülerbeförderung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	0,8462	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 5 nach E 6 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	0,5000	0,5000	1,0 Stellenhebung von E 5 nach E 6 TVöD gemäß Bewertung
Förderprogramme / Landwirtschaft						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung; ku A 12 LBesG 12/2045
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

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur						
Förderprogramme						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,0000	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;
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,7500	0,7500	0,7500	Projekt Hauptamt stärkt Ehrenamt, 90 % Förderung aus Bundesmitteln, kw 06/2023
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	Projekt Hauptamt stärkt Ehrenamt, 90 % Förderung aus Bundesmitteln, Wegfall kw-Vermerk 06/2023
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 11 TVöD Projekt Regionales Kulturmanagement; vorbehaltlich einer 50 %igen Förderung durch das Land, kw 12/2024
Sachbearbeiter/in	E 11		0,5000	0,5000	0,5000	Stelle in ATZ; A = 01.11.2021 - 30.04.2023; F = 01.05.2023 - 31.10.2024
Sachbearbeiter/in	E 11		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Ersatzstelle für ATZ; kw 10/2024
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 9b TVöD nach E 9c TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9c		0,6410	0,6410	0,6410	
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 9b TVöD nach E 9c TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5700	0,5700	0,5897	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	0,7692	0,0000	Hauptamt stärkt Ehrenamt, 90 % Förderung aus Bundesmitteln, kw 12/2022
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7700	0,7700	0,7692	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
Summe Beamte TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			6,2500	6,2500	4,7500	
Summe Beschäftigte TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			7,7887	6,7503	5,8462	
Gesamtsumme TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			14,0387	13,0003	10,5962	
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	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Amtmann/Amtfrau	A 11		1,0000	0,5000	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	0,8000	0,7692	
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,7000	0,7000	0,7179	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	ku 10/2026 S 11b
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	1,0000	0,4615	
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	1,0000	0,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Sachbearbeiter/in	S11b		0,2115	0,0000	0,0000	0,21 Stellenmehrung S 11b TVöD-SuE gemäß Bedarf
Hilfe zur Pflege & weitere Leistungen nach SGB XII						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenhebung A 11 nach A 12 LBesG gemäß Bewertung
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenhebung A 11 nach A 12 LBesG gemäß Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung A 11 LBesG aufgrund Reform des Betreuungs- und Vormundschaftsrechts
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	0,0000	0,5000	0,1000	0,5 Stellenhebung A 11 nach A 12 LBesG gemäß Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	0,5000	0,5000	0,5 Stellenhebung A 11 nach A 12 LBesG gemäß Bewertung
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	0,3750	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	0,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,7500	0,6000	0,6000	0,15 Stellenmehrung A 9S LBesG aufgrund Aufgabenmehrung
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung A 8 LBesG aufgrund Reform des Betreuungs- und Vormundschaftsrechts
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2030

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,7000	0,7000	0,5000	0,2 E 9a TVöD kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	0,1500	0,5 Stellensenkung von E 8 TVöD nach E 6 TVöD gemäß Bewertung; 0,5 Stellenhebung von E 8 nach 9a TVöD gemäß Besetzung im Bereich Wohngeld
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellensenkung von E 8 TVöD nach E 6 TVöD gemäß Bewertung; 0,5 Stellenhebung von E 8 nach 9a TVöD gemäß Besetzung im Bereich Wohngeld
Wohngeld, BAföG und weitere soziale Hilfen						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,1500	0,1500	0,1150	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	0,5000	0,0000	0,5 Stellenstreichung A 10 LBesG aufgrund Wegfall des Sachbereichs
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung A 9 LBesG gemäß Bedarf Wohngeldreform
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,6250	0,6000	0,6000	0,025 Stellenmehrung 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		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9a TVöD gemäß Bedarf Wohngeld
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenhebung von E 8 nach 9a TVöD gemäß Besetzung im Bereich Wohngeld (siehe auch Stellensenkung im Bereich Hilfe zur Pflege)
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	0,5000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
Summe Beamte TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			17,9250	15,2500	11,1900	
Summe Beschäftigte TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			16,8115	15,6000	12,4987	
Gesamtsumme TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			34,7365	30,8500	23,6887	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Jugendamt						
Sozialrat	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Sachbearbeiter/in	E 7		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenhebung E 6 nach E 7 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	0,5000	0,5000	0,5 Stellenhebung E 6 nach E 7 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Frühe Kindheit und Familienförderung						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 10 TVöD gemäß Bedarf Verfahrenslosse § 10b SGB VIII
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,6923	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,8205	0,8205	0,8205	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 7		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung E 7 TVöD aufgrund Bedarf Administration Eingliederungshilfe / ASD sowie Vertretung Buchhaltung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Sachbearbeiter/in	S11b		0,7500	0,0000	0,0000	0,75 Stellenmehrung S 11 b TVöD aufgrund Abarbeitung von Rückständen; kw 12/2025
Sachbearbeiter/in	S11b		0,7179	0,7179	0,7179	0,2 S 11b TVöD-SuE kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	S11b		0,5000	0,5000	0,5000	
Allgemeiner Sozialer Dienst						
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber/in S14 TVöD-SuE
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber/in S 14 TVöD-SuE
Sachbereichsleiter/in	S17		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	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	kw 12/2025
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	0,8974	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	0,0000	kw 12/2025
Sachbearbeiter/in	S14		0,7000	0,7000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		0,5000	0,5000	0,0000	kw 12/2025
Sachbearbeiter/in	S14		0,2500	0,2500	0,0000	
Spezialdienste						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 10 LBesG 05/2031

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Sozialamtmann/-frau	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	0,7500	
Sozialamtmann/-frau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Sozialamtmann/-frau	A11	III	1,0000	0,7500	0,5000	0,25 Stellenmehrung A 11 LBesG gemäß Bedarf
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	Stelleninhaber/in S 12 TVöD-SuE
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	ku S12 07/2023
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 aufgrund Bedarf spezialisierte Dienste, pädagogische Fachkraft; Akquise und Prüfung ehrenamtlicher Vormünder
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung S 12 TVöD-SuE gemäß Bedarf Schulsozialarbeit im BVJ an der BBS
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von S 11b nach S 12 TVöD-SuE gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S12		0,7700	0,0000	0,0000	0,77 Stellenhebung von S 11b nach S 12 TVöD-SuE gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S12		0,7692	0,0000	0,0000	0,77 Stellenmehrung S 12 TVöD-SuE aufgrund Bedarf ASD-nahe Schulsozialarbeit an Grundschulen; Finanzierung erfolgt bis Mai 2023 über Projekt "Aufholen nach Corona"

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Sachbearbeiter/in	S12		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenhebung von S 11 b nach S 12 TVöD-SuE gemäß Bewertung; Schulsozialarbeit Berufsbildende Schule; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	S11b		0,0000	1,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von S 11b nach S 12 TVöD-SuE gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S11b		0,0000	0,7700	0,7692	0,77 Stellenhebung von S 11b nach S 12 TVöD-SuE gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S11b		0,0000	0,5000	0,5000	0,5 Stellenhebung von S 11 b nach S 12 TVöD-SuE gemäß Bewertung; 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 10 04/2031
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 10 03/2037 gemäß 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
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	ku A 10 08/2036
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	1,0000	0,0000	1,0 Stellensenkung von A 11 nach A 10 LBesG aufgrund ku A 10 07/2033
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	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellensenkung von A 11 nach A 10 LBesG aufgrund ku A 10 07/2033
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
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	0,2564	
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	0,7692	0,6250	0,77 Stellenumwandlung E 9c TVöD in A 11 LBesG vorbehaltlich Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenhebung von A 10 nach A 11 LBesG vorbehaltlich einer 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	0,0000	0,5000	0,0000	0,5 Stellenhebung von A 10 nach A 11 LBesG vorbehaltlich einer Bewertung
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	1,0000	1,0000	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,5128	kw 12/2024
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung E 8 TVöD aufgrund Bedarf Verwaltungsarbeit Ganztagsförderungsgesetz
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,5000	0,5000	0,5 Stellenmehrung E 6 TVöD aufgrund gestiegener Fallzahlen im Bereich Kindertagespflege Verwaltung; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6410	0,5000	0,5000	0,14 Stellenmehrung E 5 TVöD aufgrund Mehrbedarf; kw 12/2030

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	"Neues Kita-Gesetz RP" (Sozialraumbudget, 60 % Zuschussung Land)
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	"Neues Kita-Gesetz RP" (Sozialraumbudget, 60 % Zuschussung Land)
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung S 12 TVöD-SuE gemäß Bedarf zur Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes
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			28,5192	28,2692	23,3814	
Summe Beschäftigte TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe			43,6687	36,5085	31,6603	
Gesamtsumme TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe			72,1879	64,7777	55,0417	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
Gesundheitsamt						
Leitende/r Kreisverwaltungsleiter/-leiterin	A16	IV	1,0000	1,0000	1,0000	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	
Sozialamtmann/-frau	A11	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung A 10 nach A 11 LBesG gemäß Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	0,4000	0,0000	Mehraufwand Seuchenbekämpfung (Kordinator Corona), kw 12/2022; Stelle weggefallen
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung A 10 nach A 11 LBesG gemäß Bewertung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
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	Stelleninhaber/in E 14 TVöD
Amtsarzt/-ärztin	E 15		1,0000	1,0000	0,0000	Stelle Pakt ÖGD
Psychiater/in	E 15		1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsarzt/-ärztin	E 14		1,0000	1,0000	0,0000	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	1,0000	0,0000	Stelle Pakt ÖGD
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,7692	0,7692	0,7692	0,4 Anteil Pakt ÖGD
Assistent/in Gesundheitsdienst	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 8 nach E 9a TVöD gemäß Bewertung; Stelle in Altersteilzeit 11/2020 - 10/2024; F = 11/2022
Assistent/in Gesundheitsdienst	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Ersatzstelle E 9a TVöD für Altersteilzeit 11/2020 - 10/2024; F = 11/2022; kw 10/2024 (von E 7 angehoben)
Gesundheitsaufseher/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Gesundheitsaufseher/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,6923	
Hygieneinspektor/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	Stelle Pakt ÖGD
Hygieneinspektor/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,0000	Hygieneinspektor/in; Stelle Pakt ÖGD
Hygieneinspektor/in	E 9a		0,0000	1,0000	0,0000	Hygieneinspektor/in; Stelle Pakt ÖGD; 1,0 Stellenstreichung E 9a TVöD
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	Anwendungsbetreuung Fachanwendungen; Stelle Pakt ÖGD
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,5000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
Assistent/in Gesundheitsdienst	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 8 nach E 9a TVöD gemäß Bewertung; Stelle in Altersteilzeit 11/2020 - 10/2024; F = 11/2022
Assistent/in Gesundheitsdienst	E 7		0,0000	1,0000	0,0000	1,0 Ersatzstelle E 9a TVöD für Altersteilzeit 11/2020 - 10/2024; F = 11/2022; kw 10/2024 (von E 7 angehoben)
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,5000	Stelle in ATZ 01/2020 - 11/2023; F = 02/2022
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,0000	1,0 Ersatzstelle für ATZ E 6 TVöD (s.o.); kw 11/2023
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	1,0000	0,7051	0,5 Stellensenkung von E 6 nach E 5 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	Stelle in ATZ; A = 01.12.2020 - 31.01.2023; F = 01.02.2023 - 31.03.2025
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	Seuchenbekämpfung (Verwaltungspersonal); Stelle Pakt ÖGD
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	Ersatzstelle ATZ; kw 03/2025
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
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	0,0000	0,0000	0,5 Stellensenkung von E 6 nach E 5 TVöD gemäß Bewertung
Auszubildender zum Hygieneinspektor	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	Auszubildende/r Hygienekontrolleur
Auszubildender zum Hygieneinspektor	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	Auszubildende/r Hygienekontrolleur

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
Sachbearbeiter/in	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	Wegfall kw-Vermerk; Mehraufwand Seuchenbekämpfung (Verwaltungspersonal); Finanzierung aus ÖGD-Mitteln bis 2026
Sachbearbeiter/in	E 3		0,0000	1,0000	1,0000	Mehraufwand Seuchenbekämpfung (Verwaltungspersonal), kw 12/2022
Sachbearbeiter/in	E 3		0,0000	1,0000	0,7692	Mehraufwand Seuchenbekämpfung (Verwaltungspersonal), kw 12/2022
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	0,0000	kw 07/2024
Summe Beamte TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			8,0000	8,4000	6,8500	
Summe Beschäftigte TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			31,7692	33,7692	24,4359	
Gesamtsumme TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			39,7692	42,1692	31,2859	
TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung						
Aufbaustab						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	Stellvertretende Stabsstellenleitung Aufbaustab; kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	1,0000	Verbundprojekt KAHR: Wissenschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe in RLP und NRW; 100 % Förderung durch den Bund; kw 12/2024
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2027
Strukturentwicklung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 11 LBesG 02/2026
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	
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	1,0000	Klimaschutzmanager, Bundesförderung Jahr 1 und 2 65 %, danach 40 %, kw 12/2026, Stelleninhaber E 11 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	0,7692	EMAS Ökoaudit, Stelleninhaber/in E 10 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	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	1,0000	1,0000	kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	1,0000	1,0000	Zensus, kw 06/2023
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9c TVöD gemäß Bedarf Klimaschutzkonzept; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellensenkung von E9b nach E 8 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellensenkung von E9b nach E 8 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,0000	
Förderprogramme						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,8600	0,8500	0,14 Stellenmehrung E 11 TVöD aufgrund Bedarf Dorferneuerung
Summe Beamte TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung			4,0000	4,0000	4,0000	
Summe Beschäftigte TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung			14,0000	12,8600	11,6192	
Gesamtsumme TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung			18,0000	16,8600	15,6192	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						
Bauen						
Oberbaurat/rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Bauverwaltung						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtsrat/Brandamtsrätin	A12	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Bauamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von A 11 nach A 12 LBesG vorbehaltlich Bewertung; Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz
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	0,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	0,0000	0,0000	0,75 Stellenhebung A 9S nach A 10 LBesG gemäß Bedarf im Bereich Bauverwaltung; 0,25 Stellenmehrung A 10 LBesG
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,0000	0,7500	0,0000	0,75 Stellenhebung A 9S nach A 10 LBesG gemäß Bedarf im Bereich Bauverwaltung; 0,25 Stellenmehrung A 10 LBesG
Baukontrolleur/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Baukontrolleur/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Baukontrolleur/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Gleichzeitig Kommunalen Vollzugsbeamte/r; 1,0 Stellenhebung von E 8 nach E 9a TVöD; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,0000	
Baukontrolleur/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Baukontrolleur/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	Baukontrolleur/in; kw 12/2030

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						
Baukontrolleur/in	E 8		0,0000	1,0000	0,0000	Gleichzeitig Kommunalen Vollzugsbeamte/r; 1,0 Stellenhebung von E 8 nach E 9a TVöD; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 5 nach E 6 gemäß Bewertung; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,7692	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 5 nach E 6 gemäß Bewertung; kw 12/2030
Baugenehmigungsverfahren						
Bauingenieur	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Bauingenieur	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Bauingenieur	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Bauingenieur	E 11		0,7692	0,7692	0,7692	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Bauingenieur/in; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Bauingenieur/in; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	0,5128	Bauingenieur/in; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 6 nach E 7 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Registrierung/Digitalisierung; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 6 nach E 7 TVöD gemäß Bewertung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						
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			8,5000	8,2500	5,5000	
Summe Beschäftigte TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen			21,2692	21,2692	18,0513	
Gesamtsumme TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen			29,7692	29,5192	23,5513	
TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV						
Finanzen						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 TH 2; 0,5 TH 13; 1,0 Stellenhebung von A 11 nach A 12 LBesG gemäß Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	0,5000	0,5000	0,5 TH 2; 0,5 TH 13; 1,0 Stellenhebung von A 11 nach A 12 LBesG gemäß Bewertung
Recht/Kommunalaufsicht						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,0000	0,0000	Stelle von TH 3 nach TH 13; ku A 10 03/2044 (Wegfall ku vorbehaltlich Bewertung)
Summe Beamte TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV			2,0000	1,5000	1,5000	
Summe Beschäftigte TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV						
Gesamtsumme TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV			2,0000	1,5000	1,5000	
TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft						
Umwelt						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung A 11 nach A 12 LBesG vorbehaltlich Bewertung
Bauamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	Landespfleger/in
Bauamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	0,8750	Landespfleger/in

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,8000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung A 11 nach A 12 LBesG vorbehaltlich Bewertung
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung A 10 LBesG aufgrund Bedarf im Bereich Untere Wasserbehörde, kw 12/2030
Abteilungsleiter/in	E 13		1,0000	1,0000	1,0000	
Gewässer-Biologe	E 13		1,0000	1,0000	1,0000	Gewässerschutz-Projekt "Obere Ahr", Stelle kw 12/2024 (Projektverlängerung)
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	0,7692	Tiefbauingenieur/in; kw 12/2030
Ingenieur/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 11 TVöD aufgrund Bedarf Techniker / Ingenieur
Landespfleger/in	E 11		1,0000	1,0000	0,0000	Landespflege, kw 12/2030
Landespfleger/in	E 11		0,0000	1,0000	0,0000	kw 05/2023
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	Gewässerschutz-Projekt "Obere Ahr", Stelle kw 12/2024 (Projektverlängerung)
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 9b nach E 9c TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung E 9b nach E 9c TVöD nach Bewertung
Gewässer-Biologe	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	Gewässerschutz-Projekt "Obere Ahr", Stelle kw 12/2024 (Projektverlängerung)
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung E 9b nach E 9c TVöD nach Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,0000	1,0000	0,8462	1,0 Stellenhebung von E 9b nach E 9c TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	Techniker Umwelt; kw 12/2030

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft						
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9a TVöD gemäß Bedarf Kommunale Vollzugsbeamte
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 9a TVöD gemäß Bedarf Kommunale Vollzugsbeamte
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	0,7692	Gewässerschutz-Projekt "Obere Ahr", Stelle kw 12/2024 (Projektverlängerung)
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 6 nach E 8 TVöD gemäß Bewertung; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 6 nach E 8 TVöD gemäß Bewertung; kw 12/2030
Landwirtschaft						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	1,0000	1,5000	0,5 Stellenumwandlung bei gleichzeitiger Stellensenkung von A 11 LBesG in E 9a TVöD gemäß Besetzung
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	1,0000	0,5000	0,5000	0,5 Stellenmehrung A 8 LBesG wegen Fluthilfen Landwirtschaft und anstehende GAP-Reform 2023
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenhebung E 8 nach E 9a TVöD; 0,5 Stellenumwandlung bei gleichzeitiger Stellensenkung von A 11 LBesG in E 9a TVöD gemäß Besetzung
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	0,5000	1,0000	0,5 Stellenhebung E 8 nach E 9a TVöD; 0,5 Stellenumwandlung bei gleichzeitiger Stellensenkung von A 11 LBesG in E 9a TVöD gemäß Besetzung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,7692	0,5000	0,7692	0,0384 Stellenmehrung E 6 TVöD; Redaktionelle Änderung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,7692	1,0000	0,7692	Redaktionelle Änderung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
Summe Beamte TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft			8,5000	7,5000	7,6750	
Summe Beschäftigte TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft			16,5385	14,0000	11,9231	
Gesamtsumme TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft			25,0385	21,5000	19,5981	
TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung						
Wirtschaftsförderung						
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 11		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 10 nach E 11 TVöD; Tourismusförderung; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 10		0,0000	1,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 10 nach E 11 TVöD; Tourismusförderung; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,0000	
Summe Beamte TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung			3,0000	3,0000	3,0000	
Summe Beschäftigte TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung			2,0000	2,0000	0,0000	
Gesamtsumme TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung			5,0000	5,0000	3,0000	
Summe Beamte A. Gemeindeverwaltung			150,6942	143,9192	116,8817	
Summe Beschäftigte A. Gemeindeverwaltung			251,3664	231,3803	188,9010	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte A. Gemeindeverwaltung			402,0606	375,2995	305,7827	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
B. Sondervermögen						
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb						
Abfallwirtschaftsbetrieb						
Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A15	IV	1,0000	1,0000	1,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Summe Beamte AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb			3,0000	3,0000	3,0000	
Summe Beschäftigte AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb					0,0000	
Gesamtsumme AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb			3,0000	3,0000	3,0000	
ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement						
Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement						
Kreisoberwahrungsrat/-rätin	A14	IV	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von A 13 nach A 14 LBesG gemäß Bewertung; Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von A 13 nach A 14 LBesG gemäß Bewertung; 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	1,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	0,5000	0,0000	0,5 A 10 LBesG Umwandlung in 0,5 E 9b TVöD (siehe Sondervermögen ESG) ; Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement						
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	0,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO); Schulverwaltung kw 12/2030
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung A 8 LBesG für Sekretariat BBS; siehe auch 1,0 Stellensenkung von E 10 nach E 9a TVöD bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beamtenstelle nach A 8 LBesG im Sondervermögen ESG
Kreisobersekretär/-sekretärin	A7	II	0,5000	0,5000	0,4333	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO), ku A6 10/2037
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement			5,5000	5,0000	3,4333	
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement					0,0000	
Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement			5,5000	5,0000	3,4333	
Summe Beamte B. Sondervermögen			8,5000	8,0000	6,4333	
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen						
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			8,5000	8,0000	6,4333	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
B. Sondervermögen						
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Abfallberatung						
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,3077	
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	0,7500	0,7692	
Sachbearbeiter/in	E 7		0,7500	0,7500	0,7692	
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	1,0000	1,0000	
Werkskasse						
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	
Abfalltechnik						
Abteilungsleiter Technik	E 12		1,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Beschluss vom 05.12.2022
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	Stelleninhaber E 5
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	
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 - Betriebshelfer	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 5 TVöD aufgrund Beschluss vom 05.12.2022; kw 12/2025
Müllwerker - Maschinenführer	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	Stelleninhaber E 3 TVöD; kw 12/2024
Müllwerker - Maschinenführer	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	Stelleninhaber E 3 TVöD; kw 12/2024
Müllwerker - Transporte	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	kw 12/2024
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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
AWS Leimbach						
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Müllwerker - Betriebsshelfer	E 3		0,2500	0,2500	0,2500	
WSZ Remagen-Kripp						
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Müllwerker - Betriebsshelfer	E 3		0,2500	0,2500	0,1251	
Müllwerker - Betriebsshelfer	E 3		0,1250	0,1250	0,1251	
Müllwerker - Betriebsshelfer	E 3		0,1250	0,1250	0,0000	
Abfallsammlung						
Fahrdienstleiter	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Disponent	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber E 5
Fahrdienst	E 5		1,0000	1,0000	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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
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	1,0000	1,0000	kw 12/2024
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 5 TVöD aufgrund Beschluss vom 05.12.2022; kw 12/2025
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	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
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	
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	1,0000	0,0000	
Summe Beamte AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Summe Beschäftigte AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler			79,7500	76,7500	71,7311	
Gesamtsumme AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler			79,7500	76,7500	71,7311	
Summe Beamte B. Sondervermögen						
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			79,7500	76,7500	71,7311	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			79,7500	76,7500	71,7311	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
B. Sondervermögen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	0,5 Umwandlung A 10 LBesG in E 9b TVöD; 0,5 Stellenhebung von E 5 nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Technisches Gebäudemanagement						
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	0,0000	Bauingenieur/Architekt wegen Flutschäden an den kreiseigenen Schulen, kw 12/2032
Ingenieur/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 11 TVöD aufgrund Bedarf Versorgungsingenieur technische Gebäudeausrüstung - Elektro, kw 12/2032
Ingenieur/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf Versorgungsingenieur TGA, kw 12/2027
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	1,0000	Bautechniker (Sanierung Schulen), kw 03/2031
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
IT-Service Schulen						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
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	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,0000	
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		0,0000	0,5000	0,0000	0,5 Stellenhebung von E 5 nach E 9b TVöD gemäß Bewertung (Stellenausweisung im Bereich Kaufmännisches Gebäudemanagement)
Eigenreinigung						
Gebäudereinigungsmeister/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 1,0 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		1,0000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 1,0 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		1,0000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 1,0 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		1,0000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 1,0 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,8900	0,0000	0,0000	0,89 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,8456	0,0000	0,0000	0,84 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,8000	0,0000	0,0000	0,8 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,7400	0,0000	0,0000	0,74 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,7400	0,0000	0,0000	0,74 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,7100	0,0000	0,0000	0,71 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,6900	0,0000	0,0000	0,69 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,6700	0,0000	0,0000	0,67 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,6700	0,0000	0,0000	0,67 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,6462	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,65 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,6000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,6 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5700	0,0000	0,0000	0,57 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5613	0,0000	0,0000	0,56 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5600	0,0000	0,0000	0,56 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5500	0,0000	0,0000	0,55 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD; Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 2		0,5500	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,55 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5462	0,0000	0,0000	0,54 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5308	0,0000	0,0000	0,53 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,5279	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,52 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5231	0,0000	0,0000	0,52 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5154	0,0000	0,0000	0,51 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5100	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,51 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	Stelleninhaberin E 1 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	Stelleninhaberin E 1 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	Stelleninhaberin E 1 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD; Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 2		0,4800	0,0000	0,0000	0,48 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,0000	0,0000	0,47 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,0000	0,0000	0,47 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,0000	0,0000	0,47 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4577	0,0000	0,0000	0,45 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4500	0,0000	0,0000	0,45 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,0000	0,0000	0,44 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,0000	0,0000	0,44 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,0000	0,0000	0,44 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4300	0,0000	0,0000	0,43 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4300	0,0000	0,0000	0,43 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4200	0,0000	0,0000	0,42 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,4100	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,41 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4067	0,0000	0,0000	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,0000	0,0000	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,0000	0,0000	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,0000	0,0000	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,0000	0,0000	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,3915	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,39 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,3900	0,0000	0,0000	0,39 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD; Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 2		0,3900	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,39 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,3846	0,0000	0,0000	0,38 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,3600	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,36 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,3600	0,0000	0,0000	0,36 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,3500	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,35 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,3385	0,0000	0,0000	0,34 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,3300	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 2		0,3000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,3 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,2800	0,0000	0,0000	0,28 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	1,0000	0,5500	Redaktionelle Änderung; 0,55 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	1,0000	0,4200	Redaktionelle Änderung; 0,51 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 1		0,0000	1,0000	0,4100	Redaktionelle Änderung; 0,41 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	1,0000	0,3900	Redaktionelle Änderung; 0,39 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	1,0000	0,3000	Redaktionelle Änderung; 0,3 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,35 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	1,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,39 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,52 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,8900	0,8900	0,89 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,8456	0,8456	0,84 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,8000	0,8000	0,8 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,7400	0,7400	0,74 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,7400	0,7400	0,5 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD; Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,7100	0,7100	0,71 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,6900	0,6900	0,69 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,6795	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,65 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,6700	0,6700	0,67 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,6700	0,6700	0,67 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,6000	0,6000	0,74 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5700	0,5700	0,57 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5613	0,5613	0,56 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5600	0,5600	0,56 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5462	0,5462	0,55 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD; Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5462	0,5462	0,54 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5308	0,5308	0,53 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5231	0,5231	0,52 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5154	0,5154	0,51 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5000	0,5000	0,5 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5000	0,5000	0,5 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4800	0,4800	0,48 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4700	0,4700	0,47 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4700	0,4700	0,47 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4700	0,4700	0,47 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4577	0,4577	0,45 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4500	0,4500	0,45 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4400	0,4400	0,44 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4400	0,4400	0,44 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4400	0,4400	0,44 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4300	0,4300	0,43 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4300	0,4300	0,43 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4200	0,4200	0,42 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4067	0,4066	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4000	0,4000	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4000	0,4000	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4000	0,4000	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4000	0,4000	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,3846	0,3846	0,38 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,3600	0,3600	0,36 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,3500	0,3500	0,39 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD; Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,3385	0,3385	0,34 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,3300	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,36 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,3000	0,6000	Redaktionelle Änderung; 0,6 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,2800	0,2800	0,28 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Einrichtungen						
Hausmeister	E 5		0,4232	0,4232	0,0000	
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	
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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
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	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,3846	0,3846	0,3846	
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	
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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
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		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellensenkung von E 10 nach E 9a TVöD bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beamtenstelle nach A 8 LBesG; Beamtenstelle der Eigenbetriebe sind im Stellenplan der Kreisverwaltung auszuweisen (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	0,7949	
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	Bedarf gemäß KGSt-Gutachten
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung E 5 TVöD aufgrund Mehraufwand im Zusammenhang mit der Übernahme der Ausbildungscoordination im Zusammenhang mit der Pflegereform
Hausmeister BBS						
Hausmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat Burgweg						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 5		0,5897	0,5897	0,5897	
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	0,8854	0,8854	
Hausmeister Levana						
Hausmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	auch für Don-Bosco-Schule zuständig
Sekretariat Wimbach						
Sekretär/in	E 5		0,4282	0,4282	1,0769	
Integrierte Gesamtschule Remagen						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,7692	0,7692	0,7692	
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung E 5 TVöD aufgrund Bedarf für gymnasiale Oberstufe

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			94,3194	91,8194	77,2003	
Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			94,3194	91,8194	77,2003	
Summe Beamte B. Sondervermögen						
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			94,3194	91,8194	77,2003	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			94,3194	91,8194	77,2003	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		159,1942	151,9192	123,3149	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		425,4358	399,9496	337,8325	
Summe		584,6300	551,8688	461,1474	

II. Nachrichtlich aufgeführte Bedienstete

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
Leitende Staatliche Beamte						
	Geschäftsbereichsleiter/in	A 15	1,0000	1,0000	1,0000	Leitende Staatliche Beamtin / in Personalunion Leiterin Fachbereich 4
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 b	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 9b TVöD
	Sachbearbeiter/in	E 9 a	9,0000	10,0000	10,0000	1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 9b TVöD
	Sachbearbeiter/in	E 8	2,0000	1,0000	2,0000	1,0 Stellenhebung von E 5 nach E 8 TVöD
	Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
	Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	1,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 5 nach E 8 TVöD
Summe Arbeitnehmer - Jobcenter			13,0000	13,0000	13,0000	
Summe Beamte und Arbeitnehmer - Jobcenter			15,0000	15,0000	15,0000	
Nachwuchskräfte						
	Auszubildende/r		17,0000	10,0000	15,0000	
	Beamtenanwärter/in		18,0000	16,0000	16,0000	
	Duales Studium Soziale Arbeit		6,0000	6,0000	4,0000	
	Duales Studium Landespflege		1,0000	1,0000	0,0000	
	Auszubildende/r Hygienekontrolle		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Nachwuchskräfte			43,0000	34,0000	36,0000	
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	2	2	Stelle kw 12/2023
		A 10	1	3	1	Stelle kw 12/2023
		A 9	2	2	2	Stelle kw 12/2023
		A 9 S + Z	1	1	1	Stelle kw 12/2023
	Beamtinnen in Teilzeit wegen Kindererziehung	A 15	0,25	0,25	0,25	Stelle kw 12/2023
		A 12	0,875	0,875	0,875	Stelle kw 12/2023
		A 11	2,575	2,7	2,575	Stelle kw 12/2023
		A 10	3,35	2,75	3,35	Stelle kw 12/2023
		A 9	3,15	3,3	3,3	Stelle kw 12/2023
		A 8	0,975	0,975	0,975	Stelle kw 12/2023
		A 7	0,56675	0,56675	0,56675	Stelle kw 12/2023
Summe Leerstellen			17,74175	19,41675	17,89175	

Übersicht
nach § 5 Abs. 4 GemHVO i.V.m. § 28 LBesG über die Einhaltung der Obergrenzen 2023
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	8	0	13	0	0	15,88	3,50
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe)	0	1	1	0	2	0	0	1	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	7	0	10	0	0	14,88	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		4,77
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	-4			-4		0		-1,27

* 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 2023

Inhaltsverzeichnis

Seite:

Festsetzungsbeschluss	I
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	II, 1 - 3
Einrichtung von Deckungskreisen	III
Erfolgsplan	IV, 1 - 7
Investitionsplan	V, 1 - 31
Vermögensplan	VI, 1 - 2
Finanzplan	VII 1 - 2
Stellenübersicht	VIII, 1 - 12

Anlagen: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Stand der Verbindlichkeiten

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler“
für das Wirtschaftsjahr 2023**

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 2023 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	32.341.697,00 Euro
in den Aufwendungen auf	32.341.697,00 Euro
damit mit einem Jahresfehlbetrag/-überschuss von	0,00 Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	9.814.820,00 Euro
in den Ausgaben auf	9.814.820,00 Euro

festgesetzt.

Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	4.803.540,00 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 2023

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 2023 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 2022 oder absehbarer Veränderungen in 2023. Die Abschreibungen wurden auf Basis der Prüfung der Vermögenswerte des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 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 2023 zu einer Vermögensänderung führen, sind im Investitionsplan 2023 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 32.341.697,00 Euro ab.

Bei den wesentlichen Aufwandspositionen handelt es sich um:

Kontengruppe 55 - Personalaufwand	3.922.500,00 Euro
Kontengruppe 56 - Soziale Abgaben	953.900,00 Euro
Kontengruppe 57 - Abschreibungen	2.792.900,00 Euro
Kontengruppe 58 - betriebliche Aufwendungen	23.286.797,00 Euro
Kontengruppe 64 - Zinsen	1.385.000,00 Euro

den an wesentlichen Ertragspositionen die Erlöse aus den Konten

40010 bis 40031 – Miete und Nebenkosten Schulen und KV Ahrweiler	8.310.000,00 Euro
40032 – Ausgleich Wirtschaftsplan 2023 des ESG	11.127.537,00 Euro

gegenüberstehen.

Der Vermögensplan ist mit einem Volumen von 9.814.820 Euro ausgeglichen. Hierin enthalten ist der Finanzbedarf für erforderliche Investitionen und investiven Maßnahmen im Gesamtbetrag von 5.157.540 Euro, die im Investitionsprogramm im Einzelnen aufgeführt sind. Des Weiteren beinhaltet der Vermögensplan den Finanzbedarf für die planmäßige Kredittilgung in Höhe von 3.826.380 Euro sowie die Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen in Höhe von 830.900 Euro.

Dem Finanzierungsbedarf stehen als Finanzierungsmittel die Abschreibungen des Planjahres in Höhe von 2.792.900 Euro, Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen in Höhe von 354.000 Euro, Tilgungszuschuss des Landkreises in Höhe von 1.864.380 Euro sowie ein Kreditbedarf von in Höhe von 4.803.540 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 2023 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
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter

Über- oder Unterschreitungen einzelner Kontenansätze je Geschäftsjahr werden zugelassen, soweit der Gesamtansatz der vorstehend aufgeführten Konten je Schule nicht überschritten wird.

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
1.	<u>Erlöse</u>	---	<u>19.634.307,00</u>	<u>15.967.890,00</u>	<u>14.029.470,21</u>
	40010 Mieterlöse KV Ahrweiler	---	796.000,00	856.000,00	686.000,00
	40015 Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	---	64.000,00	80.000,00	136.198,31
	40030 Mieterlöse Schulen	---	5.400.000,00	5.400.000,00	3.350.000,00
	40031 Mietnebenkosten Schulen	---	2.050.000,00	2.050.000,00	4.100.000,00
	40032 Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	---	11.127.537,00	7.510.880,00	5.638.280,00
	40040 Mieterlöse Kiosk / Mensen	---	1.100,00	---	11.716,69
	40041 Mieterlöse AOK RP Gebäude ESG	---	100.000,00	---	---
	40050 Mieterlöse Dienstwohnungen	---	23.380,00	7.150,00	14.825,53
	40055 Mieterlöse Garagen	---	710,00	360,00	820,00
	40090 Mieterlöse Sonstige	---	15.600,00	12.100,00	19.693,04
	41050 Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	---	6.980,00	2.400,00	3.823,79
	49020 Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten	---	49.000,00	49.000,00	68.112,85
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	---	---	---	---
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	---	---	---	---
4.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	---	<u>12.707.390,00</u>	<u>12.331.720,00</u>	<u>13.478.284,99</u>
	53050 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Personalbereich	---	---	---	1.190,00
	53070 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	---	830.900,00	1.129.000,00	1.112.641,65
	53071 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Alt)	---	---	---	- 20.380.389,23
	53100 Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen	---	---	---	60.000,00
	53120 Erträge aus Zuschüssen für DigitalPakt	---	---	---	369.093,22
	53210 Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	---	393.000,00	325.000,00	90.593,86

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	53220 Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe)	---	70.000,00	50.000,00	16.407,89
	53221 Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	---	7.720,00	7.950,00	2.957,39
	53222 Erträge aus Erstattung IT-Betreuungskosten durch das Land	---	80.000,00	---	---
	53240 Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	---	32.000,00	32.000,00	29.555,27
	53291 Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	---	90.000,00	90.000,00	---
	53292 Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	---	150.000,00	447.000,00	---
	53294 Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	---	175.000,00	175.000,00	178.175,34
	53295 Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	---	9.000,00	14.000,00	38.248,36
	53490 Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	---	3.870,00	3.870,00	5.014,14
	53491 Erträge aus Kopierkostenerstattungen	---	20.500,00	39.300,00	---
	53495 Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	---	2.100,00	2.100,00	1.656,61
	53910 Erträge aus Versicherungsentschädigungen	---	---	---	4.995.000,00
	53921 Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	---	1.200,00	1.500,00	1.690,00
	53930 Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	---	15.000,00	15.000,00	- 119,49
	53990 Sonstige Erträge	---	10.827.100,00	10.000.000,00	---
	<i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>	---	<i>32.341.697,00</i>	<i>28.299.610,00</i>	<i>551.185,22</i>
5.	Personalaufwand	---	4.875.500,00	4.173.800,00	3.586.618,01
	55010 Dienstbezüge Beamte	---	250.000,00	216.000,00	194.702,31
	55030 Gehälter Beschäftigte	---	3.611.500,00	2.963.900,00	2.421.431,85
	55060 Leistungsprämien Beschäftigte	---	35.000,00	35.000,00	39.493,38
	55590 Sonstige Personalkosten	---	---	---	1.860,80
	55610 Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal	---	26.000,00	26.000,00	155.661,00
	56010 Sozialversicherung Beschäftigte	---	645.500,00	615.700,00	503.583,65
	56130 Beiträge RZVK Beschäftigte	---	238.000,00	249.400,00	189.691,48

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	56135 Beiträge RVK Beamte	---	---	---	---
	56140 Beihilfen Beschäftigte	---	4.500,00	4.500,00	2.093,46
	56150 Beihilfen Beamte	---	20.000,00	20.000,00	13.034,08
	56151 Zuführung Rückstellung Beihilfen	---	6.800,00	2.700,00	33.754,00
	56180 Zuführung Pensionsrückstellung	---	38.200,00	40.600,00	31.312,00
6.	Abschreibungen	---	---	---	---
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	---	2.792.900,00	3.144.900,00	3.470.602,09
	57010 AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	---	11.000,00	20.000,00	13.156,89
	57020 AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	---	293.000,00	300.400,00	293.963,11
	57110 AfA Gebäude Schulen	---	1.515.000,00	2.215.000,00	2.160.916,36
	57130 AfA Gebäude KV Ahrweiler	---	263.200,00	208.500,00	206.939,40
	57135 AfA Gebäude Turm Hohe Acht	---	3.300,00	3.300,00	3.301,32
	57140 AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	---	28.000,00	35.000,00	32.706,69
	57150 AfA Betriebsvorrichtungen	---	2.400,00	16.100,00	6.103,37
	57160 AfA Betriebsausstattung	---	21.000,00	31.100,00	27.425,71
	57170 AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	---	656.000,00	315.500,00	726.089,24
b)	<u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>	---	---	---	---
7.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	---	<u>23.286.797,00</u>	<u>19.779.800,00</u>	<u>18.659.351,41</u>
	58006 Ausgaben Corona Pandemie	---	50.000,00	100.000,00	56.845,46
	58007 Außergewöhnliche Schadensereignisse	---	10.000.000,00	10.000.000,00	12.349.184,34
	58008 Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen	---	20.000,00	---	---

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	58009 Krisenprävention	---	705.000,00	525.000,00	33.395,24
	58010 Bauliche Instandhaltung	---	700.000,00	660.000,00	685.499,15
	58011 Projektierete Erhaltungsaufwendungen	---	2.445.000,00	1.199.000,00	178.698,62
	58012 Stromversorgung	---	814.000,00	814.000,00	249.578,29
	58013 Wasserversorgung	---	115.000,00	113.900,00	105.946,35
	58014 Heizung (Energie)	---	909.600,00	758.000,00	583.910,01
	58015 Beleuchtung	---	30.000,00	30.000,00	15.366,80
	58016 Elektriktrische Instandhaltung	---	280.000,00	200.000,00	128.172,34
	58019 Grundbesitzabgaben	---	6.400,00	6.400,00	4.598,20
	58020 Aufzugsanlagen, Haustechnik	---	---	---	969,85
	58022 Ausschreibungen/Bekanntmachungen	---	11.000,00	11.000,00	9.550,87
	58030 Unterhaltung Aussenanlagen	---	64.000,00	64.000,00	34.961,20
	58035 Werkzeuge und Kleingeräte	---	19.600,00	19.600,00	12.531,35
	58040 Schornsteinreinigung, Meßkosten	---	3.000,00	3.000,00	12.365,85
	58050 Sach- und Haftpflichtversicherungen	---	235.000,00	227.000,00	210.014,15
	58060 Abfallbeseitigung	---	82.500,00	82.500,00	83.751,61
	58070 Fremdreinigung	---	319.550,00	100.000,00	426.039,69
	58071 Verbrauchsmaterial Eigenreinigung	---	50.000,00	44.800,00	45.234,45
	58075 Hygieneartikel und ähnliches	---	122.200,00	91.000,00	48.534,14
	58080 Miete und Nebenkosten	---	74.000,00	151.000,00	76.892,91
	58085 Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	---	15.000,00	15.000,00	12.410,50
	58090 Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	---	39.550,00	44.100,00	28.773,47
	58095 Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	---	20.000,00	15.000,00	18.870,42
	58110 Sonstige Versicherungen + Beiträge	---	380.000,00	380.000,00	371.997,40

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	58120 Schulveranstaltungen (Schulbudget)	---	41.100,00	24.700,00	18.123,69
	58130 Kochunterricht (Schulbudget)	---	24.000,00	25.000,00	6.041,46
	58132 Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	---	20.100,00	21.400,00	15.867,00
	58133 Fahrtkosten zum Praktikum	---	3.700,00	3.700,00	99,55
	58135 Miete für Fachräume	---	16.000,00	16.000,00	---
	58137 Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	---	141.300,00	135.800,00	136.636,49
	58138 Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	---	17.600,00	17.600,00	8.654,43
	58139 Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	---	10.500,00	10.500,00	219,04
	58140 Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung)	---	387.000,00	413.000,00	139.590,04
	58142 Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	---	45.500,00	91.900,00	166.405,83
	58143 IGS Remagen - Miete (Abschreibungen)	---	170.031,00	223.000,00	132.414,39
	58144 IGS Remagen - Betriebskosten (Kosten Allgemein)	---	2.150.316,00	735.000,00	636.392,53
	58146 Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	---	186.100,00	190.000,00	113.357,21
	58148 Gastschulbeiträge	---	60.000,00	85.000,00	---
	58149 Schulentwicklungsplanung	---	3.000,00	3.000,00	52,98
	58150 Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	---	150.000,00	447.000,00	445.602,29
	58151 Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	---	186.000,00	175.000,00	172.000,00
	58152 Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	---	5.000,00	5.000,00	25.969,40
	58180 Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	---	300.000,00	300.000,00	21.357,19
	58181 Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	---	65.000,00	65.000,00	395,70
	58185 Personalkostenbelastungen Dritter	---	35.000,00	35.000,00	33.104,38
	58410 Kfz-Versicherung	---	6.500,00	2.500,00	2.302,49
	58415 Kfz-Kosten	---	25.000,00	20.000,00	6.929,30

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	58420 Sitzungsgelder	---	13.800,00	---	---
	58425 Kilometergelder/Reisekosten	---	10.000,00	10.000,00	6.104,72
	58426 Fortbildungskosten	---	15.000,00	8.500,00	2.475,20
	58441 Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	---	13.610,00	13.000,00	14.284,52
	58445 Bürobedarf (Schulbudget)	---	106.590,00	94.700,00	161.169,65
	58447 Prüfung elektrische Arbeitsmittel	---	65.000,00	65.000,00	26.118,13
	58450 EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	---	58.500,00	89.700,00	135.305,56
	58451 EDV Sachkosten	---	405.000,00	257.500,00	138.242,29
	58452 Aufwendungen für DigitalPakt	---	---	---	19.733,19
	58453 Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 €	---	218.250,00	220.100,00	---
	58454 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 €	---	500.000,00	---	---
	58460 Bücher, Zeitschriften	---	2.000,00	2.000,00	---
	58470 Kosten des Zahlungsverkehrs	---	6.500,00	6.500,00	9.238,65
	58480 Rechts- und Beratungskosten	---	60.000,00	60.000,00	58.802,04
	58481 Abschluß- und Prüfungskosten	---	25.000,00	25.000,00	22.551,80
	58490 Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	---	200.000,00	200.000,00	163.158,61
	58492 Unterhaltung Sportgeräte	---	7.800,00	7.800,00	18.472,49
	58590 Sonstige Aufwendungen	---	20.600,00	20.600,00	18.086,51
	<i>Ergebnis Nummer 5, 6 und 7</i>	---	<i>30.955.197,00</i>	<i>27.098.500,00</i>	<i>25.716.571,51</i>
10.	Erträge aus Beteiligungen	---	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	---	---	---	---

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ansatz			Ergebnis
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	---	---	---	2.726,64
	62090 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	---	---	---	2.726,64
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	---	---	---
<u>14.</u>	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	---	<u>1.385.000,00</u>	<u>1.200.000,00</u>	<u>994.375,03</u>
	64030 Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	---	1.385.000,00	1.200.000,00	994.375,03
	davon an verbundene Unternehmen	---	---	---	---
<u>15.</u>	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	---	<u>1.500,00</u>	<u>1.110,00</u>	<u>-</u> <u>26.157.034,68</u>
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	---	---	---	---
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	---	---	---	---
18.	Außerordentliche Erträge	---	---	---	---
19.	Außerordentliche Aufwendungen	---	---	---	---
20.	Außerordentliches Ergebnis	---	---	---	---
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	---	---	---	---
22.	Sonstige Steuern	---	1.500,00	1.110,00	706,45
	69120 Kfz-Steuer	---	1.500,00	1.110,00	706,45
<u>23.</u>	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	---	---	---	<u>-</u> <u>26.157.741,13</u>

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1141 Kreisverwaltung Ahrweiler									
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		3.000.000,00					
<i>Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)</i>									
Gesamtausgaben:		7.500.000,00		3.000.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		7.500.000,00		3.000.000,00					

Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605353 Umbau Kreisverwaltung - Sanierung Verbindungsgang + 2. baul. Rettungsweg Altbau									
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	350.000,00		140.000,00					
<i>Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)</i>									
Gesamtausgaben:		350.000,00		140.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		350.000,00		140.000,00					

Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605378 Umbau Kreisverwaltung - Umbau des Sozialraum zu Büroräumen									
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	250.000,00		100.000,00					
<i>Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)</i>									
Gesamtausgaben:		250.000,00		100.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		250.000,00		100.000,00					

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Ja | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605382 Umbau Kreisverwaltung - Umgestaltung Zulassungsstelle									
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	450.000,00		180.000,00					
<i>Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)</i>									
Gesamtausgaben:		450.000,00		180.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		450.000,00		180.000,00					

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						

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						

Auszahlungen insgesamt:		10.825.000,00	1.465.000,00	3.420.000,00					
Einzahlungen insgesamt:			650.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		10.825.000,00	815.000,00	3.420.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1200 Betrieb Schulen (allgemein)									
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							

Betrieb Schulen (allgemein)									
7290387 Hochwasserschutzrüstung									
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						

Betrieb Schulen (allgemein)									
8140404 Anschaffung v. Großgerät und Maschinen									
4 Anschaffung	08140 Werkzeuge/Maschinen <i>Bemerkung: Aggregate, Fahrzeuge, etc.</i>	80.000,00	150.000,00	500.000,00					
Gesamtausgaben:		80.000,00	150.000,00	500.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		80.000,00	150.000,00	500.000,00					

Betrieb Schulen (allgemein)									
8210224 alle Schulen, Abwicklung der Vorjahre									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	20.000,00	2.000,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:		20.000,00	2.000,00	2.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		20.000,00	2.000,00	2.000,00					

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							

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Ja | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamteinnahmen:		3.092.710,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		343.630,00							
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:		4.379.340,00	522.000,00	502.000,00					
Einzahlungen insgesamt:		3.092.710,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		1.286.630,00	522.000,00	502.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt										
Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	
1210 Verwaltung ESG (allgemein)										
Verwaltung ESG (allgemein)										
8290247 Ergänzung der Einrichtung ESG										
2 Ergänzung der Einrichtung	08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG	7.500,00	50.000,00	15.000,00						
Gesamtausgaben:		7.500,00	50.000,00	15.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		7.500,00	50.000,00	15.000,00						

Auszahlungen insgesamt:		7.500,00	50.000,00	15.000,00						
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		7.500,00	50.000,00	15.000,00						

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Ja | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1240 EDV ESG (allgemein)									
EDV ESG (allgemein)									
1100400 Kauf von Software									
4 Anschaffung	01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software		25.000,00						
<i>Bemerkung: Neuansatz wegen aktueller Kreditermächtigung</i>									
Gesamtausgaben:			25.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			25.000,00						

EDV ESG (allgemein)									
8290423 Ergänzung der Einrichtung ESG - EDV									
2 Ergänzung der Einrichtung	08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG	35.000,00	6.000,00	10.000,00					
Gesamtausgaben:			35.000,00	6.000,00	10.000,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			35.000,00	6.000,00	10.000,00				
Auszahlungen insgesamt:			35.000,00	31.000,00	10.000,00				
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			35.000,00	31.000,00	10.000,00				

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Ja | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1400	Medienzentrum								
	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						
Gesamtausgaben:			6.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			6.000,00						
Auszahlungen insgesamt:		7.500,00	13.500,00	7.500,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		7.500,00	13.500,00	7.500,00					

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Ja | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2151	Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler								
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	2.000,00	1.650,00					
Gesamtausgaben:		16.900,00	2.000,00	1.650,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		16.900,00	2.000,00	1.650,00					
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						

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt	Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2	Landeszuschuss		23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds		9.975.525,00						
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:											
Auszahlungen insgesamt:				16.900,00	13.143.000,00	17.650,00					
Einzahlungen insgesamt:					13.125.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				16.900,00	18.000,00	17.650,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2153 Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau									
Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau									
8210237 Ergänzung der Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	13.800,00	2.000,00	1.370,00					
Gesamtausgaben:		13.800,00	2.000,00	1.370,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		13.800,00	2.000,00	1.370,00					

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		950.000,00					
Gesamtausgaben:		50.000,00		950.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		50.000,00		950.000,00					

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							
2 Landeszuschuss	09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0	104.000,00							
2 Landeszuschuss	23506 Anzahlung auf Sonderposten - Kommunales Investitionsförderprogramm KI 3.0 (90 %)		104.002,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamteinnahmen:		104.000,00	104.002,00						
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>		<i>364.250,00</i>	<i>- 104.002,00</i>						

Auszahlungen insgesamt:		532.050,00	18.000,00	967.370,00					
Einzahlungen insgesamt:		104.000,00	104.002,00						
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>428.050,00</i>	<i>- 86.002,00</i>	<i>967.370,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2160 IGS Remagen									
IGS Remagen									
8210260 Ergänzung der Einrichtung - IGS Remagen									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	18.300,00	2.000,00	1.890,00					
Gesamtausgaben:		18.300,00	2.000,00	1.890,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		18.300,00	2.000,00	1.890,00					

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					

IGS Remagen									
8229345 Ersteinrichtung IGS									
2 Ergänzung der Einrichtung	08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges			46.000,00					
Gesamtausgaben:				46.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				46.000,00					

Auszahlungen insgesamt:		18.300,00	18.000,00	63.890,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		18.300,00	18.000,00	63.890,00					

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Ja | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler									
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	21.300,00	2.000,00	2.110,00					
Gesamtausgaben:			21.300,00	2.000,00	2.110,00				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			21.300,00	2.000,00	2.110,00				

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					

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						

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
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:		61.300,00	10.893.000,00	18.110,00					
Einzahlungen insgesamt:			10.875.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		61.300,00	18.000,00	18.110,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau									
Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau									
8210213 Ergänzung der Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	16.600,00	2.000,00	1.570,00					
Gesamtausgaben:		16.600,00	2.000,00	1.570,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		16.600,00	2.000,00	1.570,00					

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									
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						

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	556.920,00							

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Gesamtausgaben:		556.920,00							
2 Landeszuschuss	09690 Kommunales Investitionsförderungsprogramm KI 3.0	250.610,00							
2 Landeszuschuss	23506 Anzahlung auf Sonderposten - Kommunales Investitionsförderprogramm KI 3.0 (90 %)		250.614,00						
<i>Bemerkung: KI 3.0</i>									
Gesamteinnahmen:		250.610,00	250.614,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		306.310,00	- 250.614,00						
<hr/>									
Auszahlungen insgesamt:		993.520,00	18.000,00	17.570,00					
Einzahlungen insgesamt:		250.610,00	250.614,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		742.910,00	- 232.614,00	17.570,00					
<hr/>									

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2173	Rhein-Gymnasium, Sinzig								
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	20.000,00	2.000,00	1.910,00					
Gesamtausgaben:		20.000,00	2.000,00	1.910,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
		20.000,00	2.000,00	1.910,00					

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									
9630411	Heizungssanierung RGS								
1 Baumaßnahmen	09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium	300.000,00							
Gesamtausgaben:		300.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
		300.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
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						
<hr/>									
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:			550.840,00	7.643.000,00		17.910,00			
Einzahlungen insgesamt:				7.742.756,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			550.840,00	- 99.756,00		17.910,00			

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2174	Are-Gymnasium, Bad Neuenahr								
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	20.800,00	2.000,00	2.050,00					
Gesamtausgaben:		20.800,00	2.000,00	2.050,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
		20.800,00	2.000,00	2.050,00					
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					
Are-Gymnasium, Bad Neuenahr									
9691004	Wiederaufbau Hochwasserschaden - Are-Gymnasium								
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021		13.500.000,00						
Gesamtausgaben:			13.500.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
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:									
Auszahlungen insgesamt:		20.800,00	16.893.000,00	18.050,00					
Einzahlungen insgesamt:			16.875.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		20.800,00	18.000,00	18.050,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2211	Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler								
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	5.100,00	500,00	480,00					
Gesamtausgaben:		5.100,00	500,00	480,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		5.100,00	500,00	480,00					
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						

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds		6.175.325,00						
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich		324.675,00						
Gesamteinnahmen:			6.500.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		5.100,00	8.134.500,00	9.480,00					
Einzahlungen insgesamt:			8.125.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		5.100,00	9.500,00	9.480,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2212	Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler								
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	500,00	430,00					
Gesamtausgaben:		4.400,00	500,00	430,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
		4.400,00	500,00	430,00					
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					
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						

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
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						
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>									
Auszahlungen insgesamt:		4.400,00	6.509.500,00	9.430,00					
Einzahlungen insgesamt:			6.500.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		4.400,00	9.500,00	9.430,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig									
Janusz-Korczak-Schule, Sinzig									
8210219 Ergänzung der Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	4.100,00	500,00	440,00					
Gesamtausgaben:		4.100,00	500,00	440,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		4.100,00	500,00	440,00					

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:		4.100,00	9.500,00	9.440,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		4.100,00	9.500,00	9.440,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl									
Burgweg-Schule, Burgbrohl									
8210220 Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	3.400,00	500,00	360,00					
Gesamtausgaben:		3.400,00	500,00	360,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		3.400,00	500,00	360,00					

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 Erstausrüstung BWS									
2 Ergänzung der Einrichtung	08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:		5.000,00	5.000,00	5.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		5.000,00	5.000,00	5.000,00					
Auszahlungen insgesamt:		8.400,00	14.500,00	14.360,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		8.400,00	14.500,00	14.360,00					

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Ja | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2215 Nürburgring-Schule, Wimbach									
Nürburgring-Schule, Wimbach									
8210221 Ergänzung der Einrichtung - Nürburgring-Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	2.900,00	500,00	290,00					
Gesamtausgaben:		2.900,00	500,00	290,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		2.900,00	500,00	290,00					

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					
Auszahlungen insgesamt:		2.900,00	9.500,00	9.290,00					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		2.900,00	9.500,00	9.290,00					

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Ja | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
2311	Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler								
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	83.800,00	10.000,00	7.700,00					
Gesamtausgaben:		83.800,00	10.000,00	7.700,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
		83.800,00	10.000,00	7.700,00					
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					
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
9645408	Umgestaltung Parkplatz								
1 Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	510.000,00							
Gesamtausgaben:		510.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		510.000,00							
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
9645440 Vergrößerung der Mensa									
1 Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	250.000,00							
Gesamtausgaben:		250.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		250.000,00							
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:		29.500.000,00							
Auszahlungen insgesamt:		843.800,00	36.901.000,00	23.700,00					
Einzahlungen insgesamt:			36.875.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		843.800,00	26.000,00	23.700,00					

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später

2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

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

1220328 Investitionskostenzuschuss an die VG Adenau - Außengelände GS Antweiler

3 Investitionskostenzuschuss	01220 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau	6.790,00
------------------------------	--	----------

Bemerkung: 10 % Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Kosten

Gesamtausgaben: 6.790,00

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Ja | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Investitionen nach Buchungsstelle 2023

Produkt									
Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>				6.790,00					
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							
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>		<i>60.000,00</i>							
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							
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>		<i>167.540,00</i>							
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							
<i>Saldo Ausgaben und Einnahmen:</i>		<i>100.000,00</i>							
Auszahlungen insgesamt:		353.940,00	1.565.000,00	6.790,00					
Einzahlungen insgesamt:									
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>		<i>353.940,00</i>	<i>1.565.000,00</i>	<i>6.790,00</i>					

Vermögensplan 2023

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf			Finanzierungsmittel		
		2022	2023	Bemerkungen	2022	2023	Bemerkungen
0	Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen	103.851,00	5.157,54		3.144,90	2.792,90	
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.597,50	14,29		320,40	304,00	
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	32,50	7,50	Softwarelizenzen	20,00	11,00	AfA Softwarelizenzen
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.565,00	6,79	Investitionskostenzuschüsse an Schulen in fremder Trägerschaft	300,40	293,00	AfA geleistete Zuwendungen
03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.423,50	1.778,20	
032	Grundstücke mit Schulen				2.215,00	1.515,00	AfA Schulgebäude
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden				208,50	263,20	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	0,00		51,10	30,40	
071	Fahrzeuge				35,00	28,00	AfA Fahrzeuge
072	Maschinen und technische Anlagen	150,00					
073	Betriebsvorrichtungen				16,10	2,40	AfA Betriebsvorrichtungen
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.418,50	773,25		346,60	677,00	
081	Betriebsausstattung	150,00	500,00	Ergänzung Betriebsausstattung	31,10	21,00	AfA Betriebsausstattung
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	20.268,50	273,25	Ergänzung der Einrichtung Schulen	315,50	656,00	AfA Geschäftsausstattung
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	81.685,00	4.370,00				
095	Anlagen im Bau	220,00					
096	Gebäude im Bau	81.465,00	4.370,00	Schulbaumaßnahmen			
	Summe Aktiva	103.851,00	5.157,54		3.144,90	2.792,90	

Vermögensplan 2023

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf			Finanzierungsmittel		
		2022	2023	Bemerkungen	2022	2023	Bemerkungen
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	1.129,00	830,90		102.376,47	2.218,38	
20	Eigenkapital						
202	Sonderrücklage						
23	Sonderposten	1.129,00	830,90		102.376,47	2.218,38	
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1.129,00	830,90	Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen	96.247,47	354,00	Landeszuweisungen Schulbau und KI 3.0 und Wiederaufbaufonds
232	Sonderposten aus Zuschüssen				1.134,00	1.864,38	Umgangszuschuss LK Ahrweiler gem. § 7 der Vereinbarung zwischen LK Ahrweiler und Versicherungsleistung Elementarschaden Hochwasser 2021
239	Sonstige Sonderposten	4.995,00					
3	Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung 3.270,00	3.826,38			2.728,63	4.803,54	
31	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	3.270,00	3.826,38		2.728,63	4.803,54	
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	3.270,00	3.826,38	planmäßige Kredittilgungen	2.728,63	4.803,54	Kreditaufnahme neu
	Summe Passiva	4.399,00	4.657,28		105.105,10	7.021,92	

Summe Finanzierungsbedarf: 108.250,00 9.814,82

Summe Finanzierungsmittel: 108.250,00 9.814,82

Über-/Unterdeckung: 0,00 0,00

Finanzplan 2023

Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
0	Immaterielles Vermögen, Sachanlagevermögen	103.851,00	5.157,54	2.234,75	2.234,75	2.234,75	3.144,90	2.792,90	2.792,90	2.792,90	2.792,90
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.597,50	14,29	7,50	7,50	7,50	320,40	304,00	304,00	304,00	304,00
011	Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	32,50	7,50	7,50	7,50	7,50	20,00	11,00	11,00	11,00	11,00
012	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.565,00	6,79				300,40	293,00	293,00	293,00	293,00
03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						2.423,50	1.778,20	1.778,20	1.778,20	1.778,20
032	Grundstücke mit Schulen						2.215,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00
033	Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden						208,50	263,20	263,20	263,20	263,20
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	0,00	51,10	30,40	30,40	30,40	30,40
071	Fahrzeuge						35,00	28,00	28,00	28,00	28,00
072	Maschinen und technische Anlagen	150,00									
073	Betriebsvorrichtungen						16,10	2,40	2,40	2,40	2,40
08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.418,50	773,25	227,25	227,25	227,25	346,60	677,00	677,00	677,00	677,00
081	Betriebsausstattung	150,00	500,00				31,10	21,00	21,00	21,00	21,00
082	Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	20.268,50	273,25	227,25	227,25	227,25	315,50	656,00	656,00	656,00	656,00
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	81.685,00	4.370,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
095	Anlagen im Bau	220,00									
096	Gebäude im Bau	81.465,00	4.370,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
	Summe Aktiva	103.851,00	5.157,54	2.234,75	2.234,75	2.234,75	3.144,90	2.792,90	2.792,90	2.792,90	2.792,90

Finanzplan 2023

Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
2	Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen	1129,00	830,90	830,90	830,90	830,90	102.376,47	2.218,38	0,00	0,00	0,00
20	Eigenkapital										
204	Jahresgewinn/Jahresverlust										
23	Sonderposten	1.129,00	830,90	830,90	830,90	830,90	102.376,47	2.218,38	0,00	0,00	0,00
231	Sonderposten aus Zuwendungen	1129,00	830,90	830,90	830,90	830,90	96.247,47	354,00			
232	Sonderposten aus Zuschüssen						1.134,00	1.864,38			
239	Sonstige Sonderposten						4.995,00				
3	Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung	3.270,00	3.826,38	3.826,38	3.826,38	3.826,38	2728,63	4.803,54	4.099,13	4.099,13	4.099,13
31	Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	3.270,00	3.826,38	3.826,38	3.826,38	3.826,38	2728,63	4.803,54	4.099,13	4.099,13	4.099,13
317	Verbindl. geg. Kreditinstitute 5 Jahre und mehr Laufzeit	3.270,00	3.826,38	3.826,38	3.826,38	3.826,38	2728,63	4.803,54	4.099,13	4.099,13	4.099,13
	Summe Passiva	4.399,00	4.657,28	4.657,28	4.657,28	4.657,28	105.105,10	7.021,92	4.099,13	4.099,13	4.099,13
	Summe Finanzierungsbedarf:	108.250,00	9.814,82	6.892,03	6.892,03	6.892,03					
	Summe Finanzierungsmittel:	108.250,00	9.814,82	6.892,03	6.892,03	6.892,03					
	Über-/Unterdeckung:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
B. Sondervermögen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	0,5 Umwandlung A 10 LBesG in E 9b TVöD; 0,5 Stellenhebung von E 5 nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Technisches Gebäudemanagement						
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	0,0000	Bauingenieur/Architekt wegen Flutschäden an den kreiseigenen Schulen, kw 12/2032
Ingenieur/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 11 TVöD aufgrund Bedarf Versorgungsingenieur technische Gebäudeausrüstung - Elektro, kw 12/2032
Ingenieur/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung aufgrund Bedarf Versorgungsingenieur TGA, kw 12/2027
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	1,0000	Bautechniker (Sanierung Schulen), kw 03/2031
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 9b TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
IT-Service Schulen						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
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	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,0000	
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		0,0000	0,5000	0,0000	0,5 Stellenhebung von E 5 nach E 9b TVöD gemäß Bewertung (Stellenausweisung im Bereich Kaufmännisches Gebäudemanagement)
Eigenreinigung						
Gebäudereinigungsmeister/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 1,0 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		1,0000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 1,0 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		1,0000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 1,0 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		1,0000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 1,0 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,8900	0,0000	0,0000	0,89 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,8456	0,0000	0,0000	0,84 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,8000	0,0000	0,0000	0,8 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,7400	0,0000	0,0000	0,74 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,7400	0,0000	0,0000	0,74 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,7100	0,0000	0,0000	0,71 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,6900	0,0000	0,0000	0,69 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,6700	0,0000	0,0000	0,67 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,6700	0,0000	0,0000	0,67 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,6462	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,65 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,6000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,6 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5700	0,0000	0,0000	0,57 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5613	0,0000	0,0000	0,56 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5600	0,0000	0,0000	0,56 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5500	0,0000	0,0000	0,55 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD; Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 2		0,5500	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,55 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5462	0,0000	0,0000	0,54 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5308	0,0000	0,0000	0,53 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,5279	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,52 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5231	0,0000	0,0000	0,52 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5154	0,0000	0,0000	0,51 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5100	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,51 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	Stelleninhaberin E 1 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	Stelleninhaberin E 1 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	Stelleninhaberin E 1 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD; Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 2		0,4800	0,0000	0,0000	0,48 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,0000	0,0000	0,47 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,0000	0,0000	0,47 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,0000	0,0000	0,47 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4577	0,0000	0,0000	0,45 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4500	0,0000	0,0000	0,45 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,0000	0,0000	0,44 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,0000	0,0000	0,44 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,0000	0,0000	0,44 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4300	0,0000	0,0000	0,43 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4300	0,0000	0,0000	0,43 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4200	0,0000	0,0000	0,42 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,4100	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,41 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4067	0,0000	0,0000	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,0000	0,0000	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,0000	0,0000	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,0000	0,0000	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,0000	0,0000	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,3915	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,39 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,3900	0,0000	0,0000	0,39 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD; Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 2		0,3900	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,39 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,3846	0,0000	0,0000	0,38 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,3600	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,36 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,3600	0,0000	0,0000	0,36 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,3500	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,35 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,3385	0,0000	0,0000	0,34 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,3300	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 2		0,3000	0,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,3 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 2		0,2800	0,0000	0,0000	0,28 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	1,0000	0,5500	Redaktionelle Änderung; 0,55 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	1,0000	0,4200	Redaktionelle Änderung; 0,51 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 1		0,0000	1,0000	0,4100	Redaktionelle Änderung; 0,41 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	1,0000	0,3900	Redaktionelle Änderung; 0,39 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	1,0000	0,3000	Redaktionelle Änderung; 0,3 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,35 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	1,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,39 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	1,0000	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,52 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,8900	0,8900	0,89 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,8456	0,8456	0,84 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,8000	0,8000	0,8 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,7400	0,7400	0,74 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,7400	0,7400	0,5 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD; Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,7100	0,7100	0,71 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,6900	0,6900	0,69 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,6795	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,65 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,6700	0,6700	0,67 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,6700	0,6700	0,67 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,6000	0,6000	0,74 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5700	0,5700	0,57 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5613	0,5613	0,56 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5600	0,5600	0,56 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5462	0,5462	0,55 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD; Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5462	0,5462	0,54 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5308	0,5308	0,53 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5231	0,5231	0,52 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5154	0,5154	0,51 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5000	0,5000	0,5 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,5000	0,5000	0,5 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4800	0,4800	0,48 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4700	0,4700	0,47 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4700	0,4700	0,47 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4700	0,4700	0,47 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4577	0,4577	0,45 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4500	0,4500	0,45 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4400	0,4400	0,44 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4400	0,4400	0,44 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4400	0,4400	0,44 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4300	0,4300	0,43 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4300	0,4300	0,43 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4200	0,4200	0,42 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4067	0,4066	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4000	0,4000	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4000	0,4000	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4000	0,4000	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,4000	0,4000	0,4 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,3846	0,3846	0,38 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,3600	0,3600	0,36 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,3500	0,3500	0,39 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD; Redaktionelle Änderung
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,3385	0,3385	0,34 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,3300	0,0000	Redaktionelle Änderung; 0,36 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,3000	0,6000	Redaktionelle Änderung; 0,6 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Reinigungskraft	E 1		0,0000	0,2800	0,2800	0,28 Stellenhebung von E 1 nach E 2 TVöD
Einrichtungen						
Hausmeister	E 5		0,4232	0,4232	0,0000	
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	
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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
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	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,3846	0,3846	0,3846	
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	
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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
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		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellensenkung von E 10 nach E 9a TVöD bei gleichzeitiger Umwandlung in eine Beamtenstelle nach A 8 LBesG; Beamtenstelle der Eigenbetriebe sind im Stellenplan der Kreisverwaltung auszuweisen (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	0,7949	
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	Bedarf gemäß KGSt-Gutachten
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung E 5 TVöD aufgrund Mehraufwand im Zusammenhang mit der Übernahme der Ausbildungscoordination im Zusammenhang mit der Pflegereform
Hausmeister BBS						
Hausmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretariat Burgweg						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt- gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 5		0,5897	0,5897	0,5897	
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	0,8854	0,8854	
Hausmeister Levana						
Hausmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	auch für Don-Bosco-Schule zuständig
Sekretariat Wimbach						
Sekretär/in	E 5		0,4282	0,4282	1,0769	
Integrierte Gesamtschule Remagen						
Sekretär/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5		0,7692	0,7692	0,7692	
Sekretär/in	E 5		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 Stellenmehrung E 5 TVöD aufgrund Bedarf für gymnasiale Oberstufe

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 am: 01.01.2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2022 am: 01.01.2022	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2022	
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			94,3194	91,8194	77,2003	
Gesamtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			94,3194	91,8194	77,2003	
Summe Beamte B. Sondervermögen						
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			94,3194	91,8194	77,2003	
Gesamtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			94,3194	91,8194	77,2003	

**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		
		2023	2024	2025
2023	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Zum 31.12.2023 sich voraussichtlich ergebender Stand der Verbindlichkeiten

	EUR
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2021	38.602.186,53
minus Tilgungen 2022	-3.270.000,00
plus Darlehensaufnahme 2022	2.728.628,00
Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2022	<u>38.060.814,53</u>
minus Tilgungen 2023	-3.826.380,00
plus Darlehensaufnahme 2023	4.803.540,00
Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum 31.12.2023	<u>39.037.974,53</u>

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
1141	Kreisverwaltung Ahrweiler			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	750.000,00	750.000,00	814.000,00
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)	64.000,00	64.000,00	
40030	Mieterlöse Schulen (K)			7.450.000,00
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler (K)			6.570.000,00
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	7.700,00	7.700,00	8.257,04
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	92.700,00	96.000,00	92.675,46
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)			898,45
	Summe Ertrag:	914.400,00	917.700,00	14.935.830,95

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)		2.550,00	
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler (K)	263.200,00	208.500,00	206.939,40
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	6.400,00	6.000,00	6.324,77
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	300,00	3.000,00	38,64
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	150,00	3.000,00	1.604,59
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			1.771,70
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			69.003,74
58009	Krisenprävention (K)	280.000,00	470.000,00	
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	140.000,00	100.000,00	180.467,05
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	555.000,00	260.000,00	13.996,59
58012	Stromversorgung (K)	90.000,00	90.000,00	67.233,10
58013	Wasserversorgung (K)	13.000,00	12.000,00	8.479,95
58014	Heizung (Energie) (K)	66.000,00	55.000,00	28.071,15
58015	Beleuchtung (K)			5.081,14
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)	100.000,00		11.537,71
58019	Grundbesitzabgaben (K)	800,00	800,00	550,53
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	3.000,00	3.000,00	1.608,89
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	600,00	600,00	3.987,19
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	300,00	300,00	228,52
58060	Abfallbeseitigung (K)	5.500,00	5.500,00	5.399,43
58070	Fremdreinigung (K)			64.507,38
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	5.500,00	4.000,00	3.812,09
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	23.400,00	15.000,00	7.763,90
58080	Miete und Nebenkosten (K)			52.010,80
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)		5.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	40.000,00	40.000,00	61.052,74
	Summe Aufwand:	1.593.150,00	1.284.250,00	801.471,00
	Gesamt 1141 Kreisverwaltung Ahrweiler:	- 678.750,00	- 366.550,00	14.134.359,95

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
1145	Gesundheitsamt			
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			2.232,27
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	150.000,00		
58015	Beleuchtung (K)			25,23
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			379,26
58060	Abfallbeseitigung (K)			6.846,84
58070	Fremdreinigung (K)			26.263,64
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	2.000,00	2.000,00	
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			4.448,28
58080	Miete und Nebenkosten (K)	28.000,00	28.000,00	24.882,11
	Summe Aufwand:	180.000,00	30.000,00	65.077,63
	Gesamt 1145 Gesundheitsamt:	- 180.000,00	- 30.000,00	- 65.077,63

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
1146	Betriebliche Kindertagespflege			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			7.772,47
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	10.000,00		
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	50,00	50,00	
	Summe Aufwand:	10.050,00	50,00	7.772,47
	Gesamt 1146 Betriebliche Kindertagespflege:	- 10.050,00	- 50,00	- 7.772,47

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
1147	Mietobjekt Wilhelmstr. 23			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	46.000,00	46.000,00	
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			2.880,00
Summe Ertrag:		46.000,00	46.000,00	2.880,00

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			14.610,98
58012	Stromversorgung (K)			1.218,57
58015	Beleuchtung (K)			1.723,27
58080	Miete und Nebenkosten (K)	46.000,00	46.000,00	
	Summe Aufwand:	46.000,00	46.000,00	17.552,82
	Gesamt 1147 Mietobjekt Wilhelmstr. 23:			- 14.672,82

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr	Vorjahr	Vorvorjahr
	Bemerkung	2023	2022	2021
1148	Wilhelmstr. 36 (AOK-Gebäude)			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)		60.000,00	
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)		16.000,00	
40041	Mieterlöse AOK RP Gebäude ESG (K)	100.000,00		
	Summe Ertrag:	100.000,00	76.000,00	

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			35.829,22
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	320.000,00	40.000,00	
58080	Miete und Nebenkosten (K)		77.000,00	
	Summe Aufwand:	320.000,00	117.000,00	35.829,22
	Gesamt 1148 Wilhelmstr. 36 (AOK-Gebäude):	- 220.000,00	- 41.000,00	- 35.829,22

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
1151	Turm Hohe Acht			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	2.200,00	2.200,00	1.875,06
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		600,00	543,21
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		200,00	142,44
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht (K)	3.300,00	3.300,00	3.301,32
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			24,63
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	300,00	300,00	510,36
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)			15,34
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			343,52
	Summe Aufwand:	6.800,00	7.600,00	6.755,88
	Gesamt 1151 Turm Hohe Acht:	- 6.800,00	- 7.600,00	- 6.755,88

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
1200	Betrieb Schulen (allgemein)			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)			10.757,51
53120	Erträge aus Zuschüssen für DigitalPakt (K)			369.093,22
53222	Erträge aus Erstattung IT-Betreuungskosten durch das Land (K)	80.000,00		
53910	Erträge aus Versicherungsentschädigungen (K)			4.995.000,00
53990	Sonstige Erträge (K)	10.827.100,00	10.000.000,00	
	<i>Bem.: korrespondiert mit Aufwands-Konto 58007</i>			
	Summe Ertrag:	10.907.100,00	10.000.000,00	5.374.850,73

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)			3.210,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	250,00	300,00	226,92
57160	AfA Betriebsausstattung (K)		2.000,00	
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	394.500,00	8.500,00	247.592,51
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)	50.000,00	100.000,00	4.209,56
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)	10.000.000,00	10.000.000,00	253.122,96
	<i>Bem.: korrespondiert mit Ertrags-Konto 53990</i>			
58009	Krisenprävention (K)	350.000,00	30.000,00	1.191,47
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			- 4.114,09
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	270.000,00	120.000,00	
58016	Elektrische Instandhaltung (K)	180.000,00	200.000,00	
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)			4.798,78
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	41.000,00	41.000,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	235.000,00	227.000,00	11.806,65
58060	Abfallbeseitigung (K)	4.000,00	4.000,00	
58070	Fremdreinigung (K)	207.550,00		
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)	20.000,00	10.000,00	16.515,08
58110	Sonstige Versicherungen + Beiträge (K)	380.000,00	380.000,00	371.997,40
58410	Kfz-Versicherung (K)	3.000,00	2.000,00	
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)			547,77
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	65.000,00	65.000,00	
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)			1.691,51
58451	EDV Sachkosten (K)	330.000,00	170.000,00	12.618,50
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 € (K)	18.000,00	18.000,00	
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	500.000,00		
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)	60.000,00	60.000,00	41.046,55
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			5.178,85
58590	Sonstige Aufwendungen (K)	800,00	800,00	1.187,57
69120	Kfz-Steuer (K)	350,00	60,00	59,31
	Summe Aufwand:	13.109.450,00	11.438.660,00	972.887,30
	Gesamt 1200 Betrieb Schulen (allgemein):	- 2.202.350,00	- 1.438.660,00	4.401.963,43

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
1205	Verwaltung Schulen (allgemein)			
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u. Teilhabe) (K)	70.000,00	50.000,00	16.407,89
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land (K)	32.000,00	32.000,00	29.555,27
	Summe Ertrag:	102.000,00	82.000,00	45.963,16

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	1.252.500,00	662.200,00	408.827,96
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	3.000,00	3.000,00	5.894,77
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		137.600,00	84.919,29
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		60.200,00	31.932,94
56135	Beiträge RVK Beamte (K)			
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	200,00	100,00	190,20
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	30.000,00	30.000,00	29.555,27
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)	10.000,00	10.000,00	
58149	Schulentwicklungsplanung (K)	3.000,00	3.000,00	52,98
58451	EDV Sachkosten (K)			2.088,45
	Summe Aufwand:	1.298.700,00	906.100,00	563.461,86
	Gesamt 1205 Verwaltung Schulen (allgemein):	- 1.196.700,00	- 824.100,00	- 517.498,70

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
1210	Verwaltung ESG (allgemein)			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)			- 64.000,00
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)			72.198,31
40030	Mieterlöse Schulen (K)	5.400.000,00	5.400.000,00	- 2.050.000,00
40031	Mietnebenkosten Schulen (K)	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler (K)	11.127.537,00	7.510.880,00	
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten (K)	49.000,00	49.000,00	68.112,85
	Summe Ertrag:	18.626.537,00	15.009.880,00	76.311,16

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
56140	Beihilfen Beschäftigte (K)			2.093,46
56150	Beihilfen Beamte (K)			12.305,17
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	2.500,00		2.476,68
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	2.750,00	2.500,00	2.103,87
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			893,82
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			3.606,25
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)	11.000,00	11.000,00	1.021,02
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)			4.205,13
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	317,04
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)			198.207,50
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal (K)	300.000,00	300.000,00	21.357,19
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten (K)	65.000,00	65.000,00	395,70
58410	Kfz-Versicherung (K)	1.500,00	500,00	1.902,31
58415	Kfz-Kosten (K)	25.000,00	20.000,00	6.929,30
58420	Sitzungsgelder (K)	13.800,00		
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)			3.797,28
58451	EDV Sachkosten (K)			211,77
58460	Bücher, Zeitschriften (K)	2.000,00	2.000,00	
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			966,88
58481	Abschluß- und Prüfungskosten (K)	25.000,00	25.000,00	22.476,80
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	20.000,00	20.000,00	
58590	Sonstige Aufwendungen (K)	16.800,00	16.800,00	11.572,87
69120	Kfz-Steuer (K)	350,00	250,00	108,00
	Summe Aufwand:	486.200,00	463.550,00	296.948,04
	Gesamt 1210 Verwaltung ESG (allgemein):	18.140.337,00	14.546.330,00	- 220.636,88

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
1220	Personal ESG (allgemein)			
53050	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Personalbereich (K)			1.190,00
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)		5.000,00	6.361,78
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen (K)	1.200,00	1.500,00	1.690,00
	Summe Ertrag:	1.200,00	6.500,00	9.241,78

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
55010	Dienstbezüge Beamte (K)	250.000,00	196.000,00	177.310,83
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	797.800,00	740.500,00	558.585,63
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	7.500,00	7.500,00	9.146,66
55590	Sonstige Personalkosten (K)			1.860,80
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal (K)	26.000,00	26.000,00	155.661,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	645.500,00	150.500,00	116.983,61
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	238.000,00	67.500,00	43.796,96
56140	Beihilfen Beschäftigte (K)	4.500,00	4.500,00	
56150	Beihilfen Beamte (K)	20.000,00	20.000,00	28,11
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen (K)	6.800,00	2.700,00	33.754,00
56180	Zuführung Pensionsrückstellung (K)	38.200,00	40.600,00	31.312,00
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)			3.731,07
58425	Kilometergelder/Reisekosten (K)	10.000,00	10.000,00	6.104,72
58426	Fortbildungskosten (K)	15.000,00	8.500,00	2.475,20
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			7.255,74
	Summe Aufwand:	2.059.300,00	1.274.300,00	1.148.006,33
	Gesamt 1220 Personal ESG (allgemein):	- 2.058.100,00	- 1.267.800,00	- 1.138.764,55

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
1230	Finanzkosten (allgemein)			
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler (K)			- 931.720,00
62090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (K)			2.726,64
Summe Ertrag:				- 928.993,36

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs (K)	6.500,00	6.500,00	9.238,65
58481	Abschluß- und Prüfungskosten (K)			75,00
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung (K)	1.385.000,00	1.200.000,00	994.375,03
	Summe Aufwand:	1.391.500,00	1.206.500,00	1.003.688,68
	Gesamt 1230 Finanzkosten (allgemein):	- 1.391.500,00	- 1.206.500,00	- 1.932.682,04

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
1240	EDV ESG (allgemein)			
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	2.000,00	850,00	1.894,21
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	2.700,00		3.133,37
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			470,05
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)			14.060,61
58451	EDV Sachkosten (K)	25.000,00	25.000,00	50.491,99
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			1.942,92
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			44,39
	Summe Aufwand:	29.700,00	25.850,00	72.037,54
	Gesamt 1240 EDV ESG (allgemein):	- 29.700,00	- 25.850,00	- 72.037,54

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
1245	Elektrische Instandhaltung			
58015	Beleuchtung (K)	30.000,00	30.000,00	
	Summe Aufwand:	30.000,00	30.000,00	
	Gesamt 1245 Elektrische Instandhaltung:	- 30.000,00	- 30.000,00	

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
1250	Prüfung elektr. Arbeitsmittel			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	600,00	3.000,00	565,98
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			1.890,21
58451	EDV Sachkosten (K)			364,77
	Summe Aufwand:	600,00	3.000,00	2.820,96
	Gesamt 1250 Prüfung elektr. Arbeitsmittel:	- 600,00	- 3.000,00	- 2.820,96

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
1260	Eigenreinigung			
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	6.200,00	6.400,00	6.247,74
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	1.000,00	1.000,00	
	Summe Aufwand:	7.200,00	7.400,00	6.247,74
	Gesamt 1260 Eigenreinigung:	- 7.200,00	- 7.400,00	- 6.247,74

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
1300	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe			
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit" (K)	90.000,00	90.000,00	
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe (K)	150.000,00	447.000,00	
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern (K)	175.000,00	175.000,00	178.175,34
	<i>Bem.: korrespondiert mit Aufwand-Konto 58151</i>			
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe) (K)	15.000,00	15.000,00	- 119,49
	Summe Ertrag:	430.000,00	727.000,00	178.055,85

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)			42.935,07
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)			2.639,05
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)			681,56
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	1.500,00	750,00	1.615,20
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe) (K)	150.000,00	447.000,00	445.537,32
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land (K)	186.000,00	175.000,00	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	25.969,40
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)			1.152,90
58451	EDV Sachkosten (K)			1.103,10
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			149,70
	Summe Aufwand:	342.500,00	627.750,00	693.783,30
	Gesamt 1300 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:	87.500,00	99.250,00	- 515.727,45

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
1400	Medienzentrum			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	7.000,00	7.000,00	5.963,37
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	150,00	150,00	82,12
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		1.500,00	1.357,21
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	7.500,00	15.550,00	9.647,48
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	400,00	1.350,00	754,61
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			3.923,48
58451	EDV Sachkosten (K)			118,13
58590	Sonstige Aufwendungen (K)	3.000,00	3.000,00	829,37
	Summe Aufwand:	18.050,00	28.550,00	22.675,77
	Gesamt 1400 Medienzentrum:	- 18.050,00	- 28.550,00	- 22.675,77

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
	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 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
58012	Stromversorgung (K)	3.200,00	3.200,00	2.203,14
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau (K)	15.000,00	15.000,00	12.410,50
	Summe Aufwand:	18.200,00	18.200,00	14.613,64
	Gesamt 1500 Teilhabezentrum Adenau	- 13.800,00	- 13.800,00	- 10.173,64
	:			

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
2101	Hausmeisterwohnung BBS - Lorse - Sporthalle			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)			2.689,47
40055	Mieterlöse Garagen (K)			245,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)			679,40
Summe Ertrag:				3.613,87

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	312,54
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	200,00	200,00	151,74
	Summe Aufwand:	700,00	700,00	464,28
	Gesamt 2101 Hausmeisterwohnung BBS - Lorse - Sporthalle:	- 700,00	- 700,00	3.149,59

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
2103	Hausmeisterwohnung - Mueller			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	3.900,00	3.350,00	3.603,71
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	1.800,00	1.800,00	1.649,15
	Summe Ertrag:	5.700,00	5.150,00	5.252,86

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
	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:	5.300,00	4.750,00	5.095,93

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
2104	Hausmeisterwohnung - Prestel			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)			2.087,52
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	700,00		278,01
	Summe Ertrag:	700,00		2.365,53

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	200,00	200,00	78,72
	Summe Aufwand:	400,00	400,00	78,72
	Gesamt 2104 Hausmeisterwohnung - Prestel:	300,00	- 400,00	2.286,81

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
2105	Hausmeisterwohnung - Schleich			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	3.480,00	3.800,00	3.194,40
40055	Mieterlöse Garagen (K)	360,00	360,00	330,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	600,00	600,00	674,22
	Summe Ertrag:	4.440,00	4.760,00	4.198,62

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
58013	Wasserversorgung (K)	500,00	500,00	320,85
58019	Grundbesitzabgaben (K)	200,00	200,00	187,31
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	71,76
58060	Abfallbeseitigung (K)	300,00	300,00	175,13
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	400,00	400,00	
	Summe Aufwand:	1.600,00	1.600,00	755,05
	Gesamt 2105 Hausmeisterwohnung - Schleich:	2.840,00	3.160,00	3.443,57

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
2106	Hausmeisterwohnung BBS - Nachtsheim (Wohng. Sporthalle)			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	5.000,00		3.250,43
40055	Mieterlöse Garagen (K)	350,00		245,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	1.000,00		543,01
	Summe Ertrag:	6.350,00		4.038,44

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
58019	Grundbesitzabgaben (K)	200,00	200,00	223,78
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	59,88
58060	Abfallbeseitigung (K)	300,00	300,00	221,76
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			169,14
	Summe Aufwand:	700,00	700,00	674,56
	Gesamt 2106 Hausmeisterwohnung BBS - Nachtsheim (Wohng. Sporthalle):	5.650,00	- 700,00	3.363,88

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
2151	Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	65.500,00	102.000,00	96.386,88
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	150,00	200,00	82,61
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	1.200,00	1.200,00	1.464,82
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)		5.000,00	
	Summe Ertrag:	66.850,00	108.400,00	97.934,31

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
53071	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Alt) (K)			- 3.137.363,96
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	160.000,00	160.000,00	151.105,11
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.950,00	2.950,00	2.697,19
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		34.000,00	32.407,63
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		12.500,00	11.900,75
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)		400,00	
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	141.000,00	242.800,00	231.548,94
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)	1.100,00	2.000,00	1.062,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)		3.000,00	3.947,72
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	7.800,00	10.000,00	19.979,62
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			6.209,05
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			1.126.822,71
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	40.000,00	40.000,00	37.261,20
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)			92,82
58012	Stromversorgung (K)	84.000,00	84.000,00	14.469,23
58013	Wasserversorgung (K)	7.100,00	7.000,00	7.288,12
58014	Heizung (Energie) (K)	84.000,00	70.000,00	49.402,32
58015	Beleuchtung (K)			1.596,06
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)			10.852,23
58019	Grundbesitzabgaben (K)	400,00	400,00	351,09
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	214,37
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.500,00	2.500,00	1.103,59
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	100,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	4.500,00	4.500,00	4.007,17
58070	Fremdreinigung (K)			51.629,83
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	5.500,00	5.000,00	5.285,25
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	16.250,00	12.500,00	3.713,05
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	4.000,00	4.100,00	1.063,47
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	800,00	800,00	263,83
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	8.000,00	7.200,00	870,57
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	4.500,00	6.300,00	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	49,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)		8.700,00	13.469,60
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)		5.000,00	
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.500,00	1.500,00	1.036,54
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	9.500,00	9.500,00	17.987,10
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	5.000,00	8.100,00	7.720,02
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	5.000,00	4.578,66
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			6.292,13
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 € (K)	14.850,00	15.100,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	7.500,00	7.500,00	2.060,72
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)			469,10
69120	Kfz-Steuer (K)	30,00	30,00	22,00
	Summe Aufwand:	618.480,00	773.580,00	- 1.306.534,17
	Gesamt 2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler:	- 551.630,00	- 665.180,00	1.404.468,48

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
2152	Realschule Remagen			
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	95.700,00	96.000,00	95.629,01
	Summe Aufwand:	95.700,00	96.000,00	95.629,01
	Gesamt 2152 Realschule Remagen:	- 95.700,00	- 96.000,00	- 95.629,01

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
2153	Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	96.500,00	101.000,00	96.343,37
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	12.000,00	14.000,00	4.104,64
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	200,00	200,00	148,70
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)			1.700,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)		2.000,00	
	Summe Ertrag:	108.700,00	117.200,00	102.296,71

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	112.000,00	112.000,00	108.841,49
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.250,00	1.250,00	1.948,05
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		23.500,00	23.229,55
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		8.500,00	8.255,57
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	210.000,00	232.800,00	208.787,99
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	1.600,00	1.900,00	1.582,92
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	200,00	2.000,00	499,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	26.800,00	30.000,00	28.867,48
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			2.644,50
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			96.330,84
58008	Planungskosten Projektierter Erhaltungsaufwendungen (K)	20.000,00		
58009	Krisenprävention (K)	10.000,00	10.000,00	
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	50.000,00	50.000,00	23.800,85
58011	Projektierter Erhaltungsaufwendungen (K)	195.000,00	145.000,00	
58012	Stromversorgung (K)	35.500,00	35.500,00	24.527,00
58013	Wasserversorgung (K)	15.400,00	15.400,00	20.724,56
58014	Heizung (Energie) (K)	66.000,00	55.000,00	49.721,66
58015	Beleuchtung (K)			95,16
58019	Grundbesitzabgaben (K)	800,00	800,00	776,77
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	2.000,00	2.000,00	1.058,75
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	773,37
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	327,13
58060	Abfallbeseitigung (K)	6.000,00	6.000,00	2.675,35
58070	Fremdreinigung (K)			7.526,95
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	5.500,00	5.000,00	4.475,39
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	19.500,00	15.000,00	5.858,38
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.800,00	325,72
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.500,00	2.000,00	330,20
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	2.500,00	3.000,00	38,28
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	3.500,00	3.000,00	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	200,00	200,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	8.400,00	7.300,00	4.584,61
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	15.000,00	17.000,00	6.524,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.500,00	550,59
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	8.500,00	9.000,00	12.352,79
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			7.968,88
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	5.000,00	8.100,00	18.489,11
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	5.000,00	5.336,51
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			279,53
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 € (K)	12.330,00	11.800,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	8.700,00	8.700,00	7.852,59
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	3.600,00	3.600,00	3.002,07
	Summe Aufwand:	854.930,00	834.300,00	690.963,59
	Gesamt 2153 Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau:	- 746.230,00	- 717.100,00	- 588.666,88

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
2160	IGS Remagen			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			550,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	77.000,00		- 2.407,87
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	530,00	550,00	506,67
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	1.000,00	6.000,00	
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	300,00	300,00	758,16
	Summe Ertrag:	78.830,00	6.850,00	- 593,04

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	71.000,00	71.000,00	68.798,09
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.250,00	1.250,00	1.281,81
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		15.000,00	14.724,46
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		5.500,00	5.431,14
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	6.200,00	7.800,00	6.189,48
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	31.000,00	35.000,00	32.106,99
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			1.386,40
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			2.002,28
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	5.000,00	5.000,00	5.962,91
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	30.000,00		
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)			191,23
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	3.100,00	2.600,00	1.529,70
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.300,00	1.300,00	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	13.000,00	13.300,00	9.018,68
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)	500,00	500,00	
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	69.000,00	87.000,00	1.690,99
58143	IGS Remagen - Miete (Abschreibungen) (K)	170.031,00	223.000,00	132.414,39
58144	IGS Remagen - Betriebskosten (Kosten Allgemein) (K)	2.150.316,00	735.000,00	636.392,53
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	600,00	700,00	1.890,41
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	9.000,00	9.000,00	17.091,59
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	5.000,00	8.100,00	4.128,27
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	5.000,00	3.538,21
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 € (K)	17.010,00	16.800,00	
	Summe Aufwand:	2.587.907,00	1.242.950,00	945.769,56
	Gesamt 2160 IGS Remagen:	- 2.509.077,00	- 1.236.100,00	- 946.362,60

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
2171	Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	66.900,00	106.000,00	97.603,11
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	60,00	100,00	58,74
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)			8.530,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	720,00	720,00	857,55
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)		6.000,00	
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	500,00	500,00	
	Summe Ertrag:	68.180,00	113.320,00	107.049,40

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
53071	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Alt) (K)			- 2.797.234,18
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	180.000,00	180.000,00	163.175,09
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.900,00	2.900,00	3.061,01
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		37.000,00	34.078,34
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		14.000,00	12.845,78
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	150.000,00	230.000,00	218.266,76
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	900,00	1.000,00	1.112,67
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)		2.000,00	306,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	3.000,00	3.000,00	661,35
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	20.000,00	25.000,00	36.973,40
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			14.457,97
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			1.387.752,62
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	60.000,00	60.000,00	44.861,83
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	15.000,00	15.000,00	18.946,48
58012	Stromversorgung (K)	34.800,00	34.800,00	11.072,98
58013	Wasserversorgung (K)	10.000,00	10.000,00	10.164,98
58014	Heizung (Energie) (K)	78.000,00	65.000,00	58.671,12
58015	Beleuchtung (K)			676,81
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			23.748,47
58019	Grundbesitzabgaben (K)	500,00	500,00	337,50
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	4.000,00	4.000,00	121,13
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.500,00	2.500,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	12.500,00	12.500,00	15.582,61
58070	Fremdreinigung (K)			54.318,24
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	5.500,00	5.000,00	4.698,89
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	9.100,00	7.000,00	6.819,33
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	5.000,00	5.000,00	1.191,89
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)			2.340,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	1.100,00	800,00	860,55
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)			1.262,60
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	500,00	500,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	13.000,00	14.000,00	7.625,13
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)			219,04
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)	22.000,00	33.500,00	131.075,26
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.200,00	1.200,00	1.585,98
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	15.600,00	13.700,00	17.211,15
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			10.541,40
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	5.000,00	8.100,00	15.256,91
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	5.000,00	5.703,96
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			3.924,03
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 € (K)	18.990,00	18.300,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	13.000,00	13.000,00	5.407,02
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)			2.207,80
69120	Kfz-Steuer (K)	70,00	70,00	175,14
	Summe Aufwand:	688.660,00	824.370,00	- 467.934,96
	Gesamt 2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler:	- 620.480,00	- 711.050,00	574.984,36

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
2172	Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau			
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen (K)	1.100,00		400,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	87.500,00	88.000,00	87.065,70
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)	9.000,00	9.000,00	15.426,58
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	750,00	750,00	
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	3.800,00	4.000,00	
	Summe Ertrag:	102.150,00	101.750,00	102.892,28

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
55010	Dienstbezüge Beamte (K)		20.000,00	17.391,48
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	120.000,00	120.000,00	116.008,30
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.100,00	2.100,00	2.070,16
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		25.000,00	24.825,34
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		10.000,00	9.141,27
56150	Beihilfen Beamte (K)			700,80
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	200,00	400,00	150,00
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	224.000,00	210.000,00	222.183,90
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	250,00		229,68
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)		3.000,00	
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	100,00	2.000,00	50,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	70.000,00	63.500,00	69.474,50
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			2.996,62
58009	Krisenprävention (K)	50.000,00		856,18
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	60.000,00	60.000,00	31.848,61
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	15.000,00	95.000,00	41.266,63
58012	Stromversorgung (K)	30.600,00	30.600,00	24.319,46
58013	Wasserversorgung (K)	10.500,00	10.500,00	5.227,07
58014	Heizung (Energie) (K)	42.000,00	35.000,00	46.405,78
58015	Beleuchtung (K)			126,54
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)			807,21
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	246,54
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	149,92
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	892,24
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	123,90
58060	Abfallbeseitigung (K)	8.500,00	8.500,00	7.061,62
58070	Fremdreinigung (K)			4.072,49
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	5.500,00	5.000,00	4.164,94
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	3.900,00	3.000,00	2.728,93
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	3.150,00	3.500,00	1.686,38
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	13.500,00	1.000,00	1.374,43
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)			3.210,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	8.500,00		7.300,15
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)	6.500,00	6.500,00	6.528,89
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	810,00		585,92
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	9.590,00		11.770,49
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			5.717,64
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	5.000,00	8.100,00	20.719,79
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	5.000,00	6.135,94
58452	Aufwendugen für DigitalPakt (K)			167,72
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 € (K)	14.130,00	15.700,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	7.700,00	7.700,00	1.671,13
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	3.500,00	3.500,00	4.462,91
	Summe Aufwand:	721.580,00	756.650,00	706.851,50
	Gesamt 2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau:	- 619.430,00	- 654.900,00	- 603.959,22

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
2173	Rhein-Gymnasium, Sinzig			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			1.816,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	84.500,00	109.000,00	115.932,62
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)			7.930,00
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	1.200,00	1.200,00	991,77
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	7.700,00	7.900,00	
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	100,00	100,00	
	Summe Ertrag:	93.500,00	118.200,00	126.670,39

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
53071	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Alt) (K)			- 1.966.823,21
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	127.000,00	127.000,00	124.016,44
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.250,00	2.250,00	2.066,18
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		27.000,00	26.440,54
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		10.000,00	9.737,16
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	191.000,00	210.000,00	237.732,28
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	16.200,00	19.000,00	16.641,86
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)	900,00	3.000,00	1.540,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	1.700,00		1.160,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	46.000,00	25.000,00	56.370,56
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			2.809,26
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			727.005,73
58009	Krisenprävention (K)			5.664,94
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	50.000,00	50.000,00	42.604,05
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	100.000,00		
58012	Stromversorgung (K)	38.200,00	38.200,00	15.719,56
58013	Wasserversorgung (K)	9.500,00	9.500,00	11.338,20
58014	Heizung (Energie) (K)	72.000,00	60.000,00	39.482,61
58015	Beleuchtung (K)			302,76
58016	Elektrische Instandhaltung (K)			1.746,86
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	296,46
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.500,00	1.500,00	9.116,67
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.500,00	2.500,00	1.573,69
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	8.000,00	8.000,00	8.771,36
58070	Fremdreinigung (K)			5.018,32
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	5.500,00	5.000,00	2.520,47
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	5.200,00	4.000,00	5.789,32
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	6.000,00	6.000,00	10.593,92
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	800,00	800,00	2.085,46
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	3.500,00	3.500,00	10.625,40
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	1.700,00	1.700,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	10.000,00	10.000,00	10.077,86
58185	Personalkostenbelastungen Dritter (K)	35.000,00	35.000,00	33.104,38
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.700,00	1.700,00	2.201,58
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	9.500,00	10.200,00	14.466,73
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	5.000,00	8.100,00	5.182,28
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	5.000,00	8.355,99
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			279,53
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 € (K)	17.190,00	17.500,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	18.000,00	18.000,00	19.413,24
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)			658,91
69120	Kfz-Steuer (K)	250,00	250,00	59,00
	Summe Aufwand:	791.090,00	720.200,00	- 494.253,65
	Gesamt 2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig:	- 697.590,00	- 602.000,00	620.924,04

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
2174	Are-Gymnasium, Bad Neuenahr			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	3.500,00		1.750,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	132.600,00	194.000,00	182.394,36
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	200.000,00	250.000,00	41.508,97
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	1.500,00	1.600,00	1.542,02
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)		8.400,00	
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	800,00	800,00	
	Summe Ertrag:	338.400,00	454.800,00	227.195,35

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
53071	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Alt) (K)			- 4.202.634,31
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	240.000,00	240.000,00	154.343,48
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	3.250,00	3.250,00	3.026,94
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		50.000,00	32.340,86
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		18.500,00	15.725,47
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	251.000,00	370.000,00	354.187,18
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	450,00	3.000,00	3.086,76
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)		4.100,00	2.575,76
57160	AfA Betriebsausstattung (K)		2.000,00	270,54
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	4.300,00	40.000,00	67.094,61
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			5.700,88
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			4.914.566,96
58009	Krisenprävention (K)			13.115,09
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	75.000,00	75.000,00	58.902,13
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)			64.260,00
58012	Stromversorgung (K)	167.000,00	167.000,00	23.047,33
58013	Wasserversorgung (K)	9.500,00	9.500,00	8.171,88
58014	Heizung (Energie) (K)	96.000,00	80.000,00	44.813,10
58015	Beleuchtung (K)			326,52
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			30.810,64
58019	Grundbesitzabgaben (K)	850,00	850,00	694,53
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			838,95
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	2.005,15
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.500,00	2.500,00	125,91
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	15.000,00	15.000,00	15.888,29
58070	Fremdreinigung (K)	112.000,00	100.000,00	136.635,22
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	11.570,00	8.900,00	1.419,05
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	2.000,00	2.000,00	386,34
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	4.000,00	4.000,00	2.964,12
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	300,00	300,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	10.500,00	10.200,00	7.017,67
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	200.000,00	200.000,00	50.162,75
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.000,00	982,39
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	12.500,00	12.900,00	18.201,70
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	5.000,00	8.100,00	11.926,73
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	5.000,00	7.358,20
58452	Aufwendugen für DigitalPakt (K)			419,28
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 € (K)	18.450,00	18.500,00	
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			7.014,95
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	25.000,00	25.000,00	10.970,09
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)			1.985,64
	Summe Aufwand:	1.272.870,00	1.477.800,00	1.870.728,78
	Gesamt 2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr:	- 934.470,00	- 1.023.000,00	- 1.643.533,43

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
2211	Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	13.500,00	34.000,00	29.029,69
53100	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen (K)			60.000,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	31.000,00	20.000,00	11.129,41
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	160,00	200,00	201,93
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	100,00	100,00	
	Summe Ertrag:	44.760,00	54.300,00	100.361,03

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
53071	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Alt) (K)			- 992.695,13
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	63.000,00	63.000,00	61.263,37
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	950,00	950,00	1.116,12
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		13.500,00	13.146,40
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		5.000,00	4.818,90
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)		50,00	
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	11.150,00	12.400,00	11.131,03
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	32.000,00	73.200,00	68.134,06
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)		1.000,00	851,88
57160	AfA Betriebsausstattung (K)		2.000,00	5.442,64
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	900,00	3.000,00	14.957,38
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			3.873,09
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			148.938,16
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	30.000,00	30.000,00	5.335,34
58012	Stromversorgung (K)	57.000,00	57.000,00	8.320,15
58013	Wasserversorgung (K)	9.900,00	9.900,00	5.251,98
58014	Heizung (Energie) (K)	60.000,00	50.000,00	28.840,77
58015	Beleuchtung (K)			2.314,30
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)			6.804,14
58019	Grundbesitzabgaben (K)	125,00	125,00	119,21
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	71,40
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	353,34
58060	Abfallbeseitigung (K)	3.500,00	3.500,00	2.253,12
58070	Fremdreinigung (K)			1.592,60
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	2.000,00	1.700,00	1.693,77
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	1.300,00	1.000,00	405,25
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	3.500,00	4.000,00	6.413,34
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.700,00	3.000,00	1.146,63
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	3.000,00	3.100,00	1.317,05
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	800,00	800,00	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	6.400,00	6.400,00	4.700,64
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	42.000,00	43.000,00	20.488,40
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.200,00	1.200,00	644,15
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	3.500,00	3.900,00	4.867,66
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	3.500,00	5.400,00	6.707,22
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	3.500,00	4.014,00
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			139,76
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 € (K)	4.320,00	4.400,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	3.500,00	3.500,00	1.980,01
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)			2.670,12
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			561,87
	Summe Aufwand:	350.345,00	411.125,00	- 540.015,88
	Gesamt 2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler:	- 305.585,00	- 356.825,00	640.376,91

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
2212	Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	26.100,00	47.000,00	42.229,73
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	49.000,00	20.000,00	17.307,40
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	180,00	200,00	187,25
	Summe Ertrag:	75.280,00	67.200,00	59.724,38

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
53071	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Alt) (K)			- 1.165.216,68
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	45.000,00	45.000,00	43.779,33
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	750,00	750,00	781,34
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		9.500,00	9.346,42
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		3.500,00	3.437,80
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	11.150,00	12.400,00	11.131,03
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	35.000,00	103.200,00	96.008,17
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)		1.000,00	425,93
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)			9.348,57
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			1.337,13
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			137.441,91
58009	Krisenprävention (K)			5.872,65
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	30.000,00	30.000,00	34.451,39
58012	Stromversorgung (K)	57.000,00	57.000,00	10.453,14
58013	Wasserversorgung (K)	6.000,00	6.000,00	5.251,98
58014	Heizung (Energie) (K)	60.000,00	50.000,00	23.096,61
58016	Elektrische Instandhaltung (K)			442,65
58019	Grundbesitzabgaben (K)	125,00	125,00	119,21
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)			22,40
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	818,42
58060	Abfallbeseitigung (K)	3.500,00	3.500,00	3.060,96
58070	Fremdreinigung (K)			1.327,96
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	2.000,00	1.700,00	2.399,06
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	12.350,00	9.500,00	1.740,89
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	2.400,00	4.500,00	2.566,22
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	3.000,00	2.000,00	2.201,68
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.900,00	1.700,00	359,99
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	5.500,00	4.500,00	15.285,05
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	30.000,00	30.000,00	30.750,56
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)		34.900,00	17.441,52
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft (K)			38.357,21
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe) (K)			64,97
58410	Kfz-Versicherung (K)	2.000,00		400,18
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	800,00	900,00	716,25
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	4.400,00	4.500,00	9.609,92
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	3.500,00	5.400,00	499,87
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	3.500,00	3.558,88
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			1.160,25
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 € (K)	3.870,00	3.800,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	4.500,00	4.500,00	6.385,92
69120	Kfz-Steuer (K)	250,00	250,00	63,00
	Summe Aufwand:	328.095,00	434.225,00	- 633.700,26
	Gesamt 2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler:	- 252.815,00	- 367.025,00	693.424,64

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechnng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	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)	18.000,00	15.000,00	12.180,91
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	220,00	200,00	154,20
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	200,00	200,00	
	Summe Ertrag:	74.420,00	71.400,00	67.826,59

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	65.000,00	65.000,00	63.248,32
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.200,00	1.200,00	1.161,04
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		14.000,00	13.437,21
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		5.500,00	4.989,34
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)		200,00	
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	121.000,00	120.000,00	120.249,04
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)	400,00	2.000,00	619,61
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	4.500,00	3.000,00	4.499,33
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	10.000,00	12.000,00	14.526,64
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			2.042,47
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			12.637,12
58009	Krisenprävention (K)	15.000,00	15.000,00	1.640,56
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	40.000,00	40.000,00	37.446,90
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	180.000,00	129.000,00	30.313,30
58012	Stromversorgung (K)	7.000,00	7.000,00	6.180,00
58013	Wasserversorgung (K)	4.000,00	4.000,00	2.942,21
58014	Heizung (Energie) (K)	36.000,00	30.000,00	15.571,66
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			8.695,05
58019	Grundbesitzabgaben (K)	250,00	250,00	225,80
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			130,90
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	2.500,00	2.500,00	216,11
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	166,47
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	668,19
58060	Abfallbeseitigung (K)	600,00	600,00	2.258,68
58070	Fremdreinigung (K)			2.053,35
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	2.000,00	1.700,00	2.977,50
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	2.600,00	2.000,00	955,43
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	200,00	200,00	511,88
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	3.500,00	2.600,00	3.452,23
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.300,00	2.200,00	1.236,04
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	3.800,00	3.800,00	769,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	50,55
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	5.500,00		3.920,78
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	17.000,00	17.000,00	16.740,50
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	500,00		908,98
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	4.900,00		6.831,69
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	3.500,00	5.400,00	11.268,93
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	3.500,00	9.164,81
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			1.840,91
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 € (K)	3.960,00	3.800,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	8.500,00	8.500,00	4.663,49
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	700,00	700,00	287,86
	Summe Aufwand:	548.710,00	503.450,00	411.499,88
	Gesamt 2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig:	- 474.290,00	- 432.050,00	- 343.673,29

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
2214	Burgweg-Schule, Burgbrohl			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	18.000,00	20.000,00	17.787,46
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	6.000,00	6.000,00	6.770,40
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	120,00	100,00	75,27
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	100,00	100,00	
	Summe Ertrag:	24.220,00	26.200,00	24.633,13

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	48.000,00	48.000,00	47.478,63
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	900,00	900,00	859,15
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		10.000,00	10.054,87
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		4.000,00	3.716,07
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)		50,00	
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	63.000,00	63.000,00	62.872,32
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	50,00	500,00	513,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	4.400,00	3.000,00	4.409,88
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	4.600,00	5.700,00	5.621,16
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			1.300,98
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			73.472,08
58009	Krisenprävention (K)			5.054,35
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	20.000,00	20.000,00	37.651,63
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	315.000,00	105.000,00	
58012	Stromversorgung (K)	5.800,00	5.800,00	4.700,00
58013	Wasserversorgung (K)	2.000,00	2.000,00	2.198,24
58014	Heizung (Energie) (K)	24.000,00	20.000,00	7.447,59
58015	Beleuchtung (K)			35,52
58016	Elektrikrische Instandhaltung (K)			3.610,62
58019	Grundbesitzabgaben (K)	250,00	250,00	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.500,00	1.500,00	819,23
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	84,19
58060	Abfallbeseitigung (K)	1.500,00	1.500,00	1.469,13
58070	Fremdreinigung (K)			771,87
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	750,00	600,00	2.604,47
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	3.250,00	2.500,00	2.036,57
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	500,00	500,00	411,43
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.300,00	2.300,00	1.299,55
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.100,00	1.100,00	541,15
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	4.000,00	4.000,00	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58135	Miete für Fachräume (K)	16.000,00	16.000,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	3.700,00	3.400,00	2.952,35
58140	Betriebskosten Ganztagschulen (Mittagsverpflegung) (K)	14.000,00	14.000,00	13.232,84
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)	17.000,00	17.000,00	11.360,16
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	700,00	700,00	859,17
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	3.200,00	3.200,00	2.916,24
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	3.500,00	5.400,00	2.052,81
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	3.500,00	3.961,59
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 € (K)	3.240,00	3.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	2.100,00	2.100,00	1.437,41
	Summe Aufwand:	569.590,00	371.250,00	319.806,25
	Gesamt 2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl:	- 545.370,00	- 345.050,00	- 295.173,12

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
2215	Nürburgring-Schule, Wimbach			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	7.600,00	9.000,00	7.507,14
	Summe Ertrag:	7.600,00	9.000,00	7.507,14

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	41.000,00	41.000,00	26.789,71
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	600,00	600,00	377,55
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		9.000,00	5.926,11
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		3.000,00	1.848,45
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	17.000,00	20.000,00	16.319,88
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	200,00	200,00	181,50
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	600,00	1.100,00	184,41
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	2.900,00	2.550,00	3.050,04
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			278,35
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			145,35
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	10.000,00	10.000,00	2.048,96
58012	Stromversorgung (K)	9.400,00	9.400,00	4.754,10
58013	Wasserversorgung (K)	1.100,00	1.100,00	900,71
58014	Heizung (Energie) (K)	2.400,00	2.000,00	420,44
58019	Grundbesitzabgaben (K)	500,00	500,00	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	500,00	500,00	715,05
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	97,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	600,00	600,00	461,90
58070	Fremdreinigung (K)			366,10
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	750,00	600,00	
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	780,00	600,00	1.077,94
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	300,00	200,00	183,35
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	1.300,00	2.000,00	323,71
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	600,00	500,00	401,92
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	2.800,00	2.000,00	2.133,15
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	800,00	800,00	856,16
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	2.100,00	2.200,00	1.594,93
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	3.500,00	3.300,00	2.420,17
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	3.500,00	1.146,95
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 € (K)	2.610,00	2.400,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	1.100,00	1.100,00	238,00
	Summe Aufwand:	106.690,00	121.500,00	75.241,89
	Gesamt 2215 Nürburgring-Schule, Wimbach:	- 99.090,00	- 112.500,00	- 67.734,75

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
2311	Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler			
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen (K)			11.316,69
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	73.500,00	167.000,00	168.908,07
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	8.000,00		
	Summe Ertrag:	81.500,00	167.000,00	180.224,76

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
53071	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Alt) (K)			- 6.118.421,76
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	280.000,00	280.000,00	271.187,40
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	4.000,00	4.000,00	3.923,29
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)		58.000,00	57.183,55
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)		21.500,00	21.289,88
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	143.000,00	403.000,00	387.498,16
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	1.500,00	1.000,00	1.338,60
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	3.100,00	2.000,00	3.219,54
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	25.000,00	42.000,00	106.281,60
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			2.701,41
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			3.391.942,10
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	90.000,00	90.000,00	88.733,09
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	290.000,00	290.000,00	9.822,80
58012	Stromversorgung (K)	194.000,00	194.000,00	31.228,19
58013	Wasserversorgung (K)	16.500,00	16.500,00	17.685,62
58014	Heizung (Energie) (K)	222.000,00	185.000,00	191.965,20
58015	Beleuchtung (K)			3.063,49
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			28.737,50
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	3.000,00	3.000,00	14.637,00
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	4.000,00	4.000,00	2.323,09
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	250,00	250,00	10.802,28
58060	Abfallbeseitigung (K)	7.500,00	7.500,00	6.877,44
58070	Fremdreinigung (K)			69.955,74
58071	Verbrauchsmaterial Eigenreinigung (K)	7.500,00	7.500,00	10.602,62
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	13.000,00	10.000,00	3.777,82
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	11.500,00	12.300,00	3.248,30
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.500,00	800,00	291,60
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	4.300,00	4.900,00	1.276,46
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	200,00	200,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	24.000,00	26.000,00	18.995,55
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget) (K)	17.600,00	17.600,00	8.654,43
58148	Gastschulbeiträge (K)	60.000,00	85.000,00	
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.800,00	1.800,00	1.466,40
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	14.300,00	16.600,00	21.922,61
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	6.000,00	8.100,00	12.028,43
58451	EDV Sachkosten (K)	6.000,00	10.000,00	8.391,88
58452	Aufwendungen für DigitalPakt (K)			5.230,05
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter<952 € (K)	69.300,00	71.000,00	
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			2.517,92
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	40.000,00	40.000,00	32.242,12
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)			2.728,08
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			3.890,44
69120	Kfz-Steuer (K)	200,00	200,00	220,00
	Summe Aufwand:	1.562.350,00	1.914.050,00	- 1.258.540,08
	Gesamt 2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler:	- 1.480.850,00	- 1.747.050,00	1.438.764,84

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
2421	Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	10.000,00		12.529,07
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	4.600,00	4.600,00	
	Summe Ertrag:	14.600,00	4.600,00	12.529,07

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechn.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	105.600,00	108.000,00	106.860,24
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft (K)	186.100,00	190.000,00	75.000,00
	Summe Aufwand:	291.700,00	298.000,00	181.860,24
	Gesamt 2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft:	- 277.100,00	- 293.400,00	- 169.331,17

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
2501	ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	11.000,00		
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	2.880,00		
	Summe Ertrag:	13.880,00		

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
	Bemerkung			
58012	Stromversorgung (K)	500,00	500,00	132,34
58014	Heizung (Energie) (K)	1.200,00	1.000,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	100,00	
	Summe Aufwand:	1.800,00	1.600,00	132,34
	Gesamt 2501 ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule:	12.080,00	- 1.600,00	- 132,34

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2023

Sparte-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2023	Vorjahr 2022	Vorvorjahr 2021
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
Summe Ertrag:				
Gesamt 9999 Technische Kostenstellen (Jahresabschlussarbeiten):				

Ertrag Gesamt:	32.341.697,00	28.299.610,00	20.934.301,09
Aufwand Gesamt:	32.341.697,00	28.299.610,00	6.331.263,76
Gesamt:			14.603.037,33

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein
 Nachkommastellen gedruckt: Ja
 Anzeige Ertragskonten: Ja
 Anzeige Aufwandskonten: Ja
 MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Finanzhaushalt nach Sparte und Konto 2023



Wirtschaftsplan 2023

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 2023

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 2023 wird*

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	19.290.718,00 €
in den Aufwendungen auf	18.971.560,00 €
damit mit einem Jahresgewinn von	319.158,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	4.033.937,00 €
in den Ausgaben auf	4.033.937,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.526.437,00 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0,00 €
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	4.000.000,00 €

Bad Neuenahr-Ahrweiler,

Cornelia Weigand, Landrätin

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 2023 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler (AWB) wurde unter Berücksichtigung aller voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben aufgestellt und weist im Erfolgsplan einen Gewinn von rd. 319.158 EURO auf. Das Wirtschaftsjahr 2021 wurde mit einem Verlust von rd. 840.890 EURO abgeschlossen. Der im Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 ausgewiesene Verlust von rd. 593.000 EURO wird sich um rd. 100 T€ auf 493.000 EURO verringern. Ursächlich für dieses Ergebnis sind geschätzte 500 T€ Gebührenmindereinnahmen durch die von der Flut besonders stark betroffenen Gebieten. Wir gehen davon aus, dass sich die meisten 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 Entwicklung der Wertstoffmärkte die mit rd. 300 T€ und der Verringerung der Entsorgungs- und Verwertungskosten die ebenfalls mit rd. 300 T€ zur Entwicklung beitragen.

Der Gesamtertrag des Wirtschaftsplanansatzes 2022 zum Wirtschaftsplanansatz 2023 erhöht sich um rd. 1,98 Mio. EURO auf 19,29 Mio. EURO. Der Gesamtaufwand erhöht sich um rund 1,07 Mio. EURO auf 18,97 Mio. EURO. Um das durch die Kostensteigerungen auftretende Ungleichgewicht zwischen Aufwendungen und Erträgen auszugleichen wurden die Gebühren neu kalkuliert.

Die größte Veränderung bei den Erträgen wird bei den Papiererlösen mit einem Minus von rd. 1 Mio. EURO erwartet, da der Papiermarkt in 2022 völlig einbrach und wir für 2023 nicht mit einer Erholung rechnen. Bei den Aufwendungen sind 2 Positionen besonders zu erwähnen. Einmal betrifft es das Entgelt für die Verwertung der Abfälle in der MVA Bonn mit einer Erhöhung von 260.000 EURO. Dies ist bedingt durch die Kostensteigerungen bei der MVA in den Bereichen Personal, Fremdstrom, Betriebsstoffe etc. Die zweite große Aufwandserhöhung betrifft die Personalkosten, sie beträgt rd. 400.000 EURO. Ursächlich dafür sind die inflationsbedingt erwarteten Erhöhungen der Löhne und Gehälter. 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.

Für das Abfallwirtschaftszentrum „Auf dem Scheid“ sind in 2023 für Bauinvestitionen rd. 1.450.000 EURO eingeplant. Der Gesamtbeitrag der Investitionen in 2023 beträgt 2.935.000 EURO und kann nicht durch Eigenmittel gedeckt werden. Der geplante Kreditbedarf in 2023 beträgt 1.526.437 EURO.

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB		Landkreis Ahrweiler	ERFOLGSPLAN	ERFOLGSPLAN	Seite 7
Gesamtzusammenstellung			2 0 2 3	2 0 2 2	Ergebnis
Bezeichnung			€	€	2 0 2 1
01.	Umsatzerlöse		17.465.718,00	14.378.055,00	13.465.788,16
02.	Sonstige betriebliche Erträge		1.825.000,00	2.932.000,00	2.679.573,48
03.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		825.600,00	618.000,00	434.429,97
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		7.715.000,00	7.378.500,00	6.928.098,13
04.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.507.500,00	2.658.500,00	2.189.351,91
05.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		7.569.160,00	6.900.660,00	9.374.251,75
06.	Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	1.978.375,17
07.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		354.300,00	346.950,00	38.495,21
08.	Verluste aus Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
09.	Jahresergebnis (Gewinn/Verlust)		319.158,00	-592.555,00	-840.890,16

				Gebühreuzahlungen der Eigenkompostierer				
400 100	19210 Ein-Personen-Haushalte	x	139,20 =	2.674.032,00	3098 Ein-Personen-Haushalte	x	127,32 =	394.437,36
	18160 Zwei-Personen-Haushalte	x	166,80 =	3.029.088,00	3517 Zwei-Personen-Haushalte	x	152,76 =	537.256,92
	6970 Drei-Personen-Haushalte	x	198,00 =	1.380.060,00	1180 Drei-Personen-Haushalte	x	181,32 =	213.957,60
	5400 Vier-Personen-Haushalte	x	214,80 =	1.159.920,00	700 Vier-Personen-Haushalte	x	195,96 =	137.172,00
	2610 Fünf- u. Mehr-P.-Haushalte	x	225,60 =	588.816,00	350 Fünf- u. Mehr-P.-Haushalte	x	206,76 =	72.366,00
	400 Zusatzvolumen a 40 l Biomüll	x	42,00 =	16.800,00				<u>1.355.189,88</u>
					Anzahl Leerungen Plus-Tonne			
	36.200 Müllsäcke	x	4,32 =	156.384,00	21800 Plus-Tonne 80 l	x	3,70 =	80.660,00
				<u>9.005.100,00</u>	5908 Plus-Tonne 120 l	x	5,55 =	32.789,40
					2130 Plus-Tonne 240 l	x	11,10 =	23.643,00
	165.504 Leerungen 80 l Rest	x	4,32 =	714.977,28				<u>137.092,40</u>
	136.180 Leerungen 120 l Rest	x	6,48 =	882.446,40	Abfuhr von 1,1 cbm Umleerbehältern (regelmäßige Entleerung)			
	102.850 Leerungen 240 l Rest	x	12,97 =	1.333.964,50	88 1,1 cbm-Behälter Leerung	x	84,00 =	2.685,84
	1.210 Gefäße 1100 l Rest	x	59,44 =	71.922,40	264 1,1 cbm-Behälter 1-wöchentlich	x	3.102,00 =	552.014,40
				<u>3.003.310,58</u>	205 1,1 cbm-Behälter 2-wöchentlich	x	1.551,60 =	247.843,20
					358 1,1 cbm-Behälter 4-wöchentlich	x	776,40 =	261.361,92
								<u>1.063.905,36</u>
	Regelmäßige Entleerung von Gefäßen aus anderen Herkunftsbereichen				Hausabfall = 13.500.692,86			
	300 80 l Biomüll	x	122,40 =	36.720,00	Gewerbeabfall = 2.159.213,76			
	1239 80 l Restmüll	x	142,80 =	176.929,20	<u>Insgesamt = 15.659.906,62</u>			
	144 120 l Biomüll	x	182,40 =	26.265,60				
	446 120 l Restmüll	x	214,80 =	95.800,80				
	312 240 l Biomüll	x	366,00 =	114.192,00				
	1504 240 l Restmüll	x	428,40 =	644.313,60				
	1 1,1 cbm Biomüll	x	1.087,20 =	1.087,20				
				<u>1.095.308,40</u>				
400 200	Abfuhr von Großraumbehältern (unregelm. Entleerung)				Abfuhr von Umleerbehältern (regelmäßige Entleerung)			
	Grundgebühr				66 3,0 cbm-Umleerbehälter Leerung	x	179,60 =	11.853,60
	34 Entleerungen a' 5,0 cbm	x	180,70 =	6.143,80	1 3,0 cbm-Umleerbehälter 1-wöch.	x	9.338,00 =	9.338,00
	106 Entleerungen a' 7,0 cbm	x	203,50 =	21.571,00	1 3,0 cbm-Umleerbehälter 2-wöch.	x	4.669,00 =	4.669,00
	62 Entleerungen a' 10,0 cbm	x	237,80 =	14.743,60	214 5,0 cbm-Umleerbehälter Leerung	x	299,30 =	64.050,20
	2 Entleerungen a' 20,0 cbm	x	536,20 =	1.072,40	1 5,0 cbm-Umleerbehälter 1-wöch.	x	15.563,30 =	15.563,30
	2 Entleerungen a' 30,0 cbm	x	624,20 =	1.248,40	1 5,0 cbm-Umleerbehälter 2-wöch.	x	7.781,70 =	7.781,70
	6 Entleerungen a' 40,0 cbm	x	712,20 =	4.273,20				<u>113.255,80</u>
	4 Entl. a' 10,0 cbm Presscont.	x	307,70 =	1.230,80	Miete			
	10 Entl. a' 20,0 cbm Presscont.	x	378,00 =	3.780,00	44 Monate f. 5,0 cbm-Behälter	x	13,90 =	294,35
				<u>54.063,20</u>	84 Monate f. 7,0 cbm-Behälter	x	16,70 =	752,80
					30 Monate f. 10,0 cbm-Behälter	x	20,80 =	292,88
	450 Leistungspreis (to) für Container	x	286,00 =	128.700,00	10 Monate f. 20,0 cbm-Behälter	x	24,70 =	24,70
					1 Monate f. 30,0 cbm-Behälter	x	31,70 =	31,70
					12 Monate f. 40,0 cbm-Behälter	x	35,10 =	35,10
								<u>1.432,72</u>
400 300	3.600 to sonstige Abfälle	x	286,00 =	1.029.600,00	<u>Abfuhr von Großraumbehältern insgesamt = 297.451,72</u>			
	300 to Grüngut	x	117,00 =	35.100,00				
	1.160 to Holz	x	151,00 =	175.160,00				
				<u>1.239.860,00</u>				
400 500	2.700 to unbelastete Bauabfälle	x	75,00 =	202.500,00				
	1.000 to unbelasteter Erdaushub	x	46,00 =	46.000,00				
				<u>248.500,00</u>				
400 600	Altreifenentsorgung			<u>20.000,00</u>				

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ertrag (Einnahmen)		
		Voranschlag 2 0 2 3 €	2 0 2 2 €	Ergebnis 2 0 2 1 €
400 100	Erlöse für die Entsorgung von Haus- und Gewerbeabfällen	15.659.906,00	12.782.055,00	12.099.052,56
400 200	Erlöse für die Entsorgung von Großraumbehältern	297.452,00	311.000,00	232.482,13
400 300	Erlöse bei Selbstanlieferungen	1.239.860,00	1.126.000,00	911.772,62
400 500	Erlöse für die Ablagerung von Erdaushub und Bauschutt (Bauschuttdeponie)	248.500,00	139.000,00	191.238,75
400 600	Erlöse für die Entsorgung von Altreifen	20.000,00	20.000,00	31.242,10
<hr/>				
	Summe Umsatzerlöse:	17.465.718,00	14.378.055,00	13.465.788,16
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE				
520 200	Mahngebühren, Beitreibungskosten, Verwaltungsgeb.	40.000,00	40.000,00	58.349,45
520 300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	9.901,97

520 550	Reduzierter Ansatz da der Ertrag für die Altholzverwertung jetzt in Konto 520 710 abgebildet wird.
520 700	Die Erträge aus der Altpapierverwertung verringern sich aufgrund des gefallenen PPK-Preises.
520 701	Bei einer Verlängerung der Abstimmungsvereinbarung der kommunalen Spitzenverbände mit den dualen Systemen steht uns auch für 2023 eine Sammelkostenbeteiligung von rd. 475.000 € zu.
520 710	Der Ertrag für die Altholzverwertung wurde vorher im Konto 520 550 veranschlagt.
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)		
		Voranschlag 2 0 2 3	2 0 2 2	Ergebnis 2 0 2 1
520 400	Duale Systeme Nebenentgelte und sonstige Erträge	52.500,00	53.000,00	53.440,68
520 550	Sonstige betriebliche Erträge	30.000,00	128.000,00	127.776,53
520 700	Erträge aus Papierverwertung	1.076.000,00	2.100.000,00	1.779.861,65
520 701	Sammelkostenbeteiligung der Dualen Systeme an der Altpapiersammlung	475.000,00	546.000,00	515.796,22
520 705	Erträge aus Einsammlung E-Schrott, Holz u. Express-Sperrmüll	4.000,00	4.000,00	3.881,94
520 710	Erträge aus Eigenvermarktung Altholz	100.000,00	0,00	0,00
520 720	Erträge aus Eigenvermarktung Altmetall	30.000,00	30.000,00	119.050,46
520 750	Pachteinnahmen	15.500,00	29.000,00	11.015,88
520 850	Erträge aus Entleihungen der Geschirrmobile	2.000,00	2.000,00	498,70
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	1.825.000,00	2.932.000,00	2.679.573,48
	SONSTIGE ZINSEN U. Ä. ERTRÄGE			
620 200	Zinsen aus Giro-, Festgeldkonten und Rücklagen	0,00	0,00	1.978.375,17
620 300	Zinsen aus Verrechnungskonto Kreiskasse / Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00
	Summe sonstige Zinsen u. ä. Erträge:	0,00	0,00	1.978.375,17
	GESAMTERTRAG:	19.290.718,00	17.310.055,00	18.123.736,81

530 370
bis
530 390

Die Ansätze erhöhen sich, da vor allem die Preise für Kraftstoffe und Schmiermittel extrem gestiegen sind

535 200

Aufgrund von Preisgleitklauseln in dem Vertrag erhöht sich der Ansatz

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 1
		Voranschlag 2 0 2 3	2 0 2 2	
MATERIALAUFWAND AUFWENDUNGEN FÜR ROH- HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN				
530 370	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Wertstoffhof Remagen-Kripp	10.000,00	7.500,00	8.125,65
530 380	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	15.000,00	10.000,00	24.419,46
530 390	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	800.000,00	600.000,00	400.615,97
530 400	Kraftstoff für Pkw	600,00	500,00	1.268,89
	Summe:	825.600,00	618.000,00	434.429,97
AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN				
535 100	Entgelte an Abfuhrunternehmer für die Miete und Abfuhr von Großraumcontainern	30.000,00	30.000,00	37.784,07
535 170	Entgelte an Abfuhrunternehmer für den Transport von Altholz A IV	13.500,00	27.000,00	41.809,60
535 200	Entgelte an Dritte für die Entsorgung von Gewerbeabfällen	855.000,00	777.000,00	512.954,26

535 240	Der Ansatz für die Sammlung, Kompostierung und Beförderung von Bioabfällen erhöht sich wegen Preisgleitklauseln in den Verträgen.
535 300	Der Verbrennungspreis für Siedlungsabfälle hat sich stark erhöht. Ursächlich ist die allgemeine Kostensteigerung bei Personal, Fremdstrom, Betriebsstoffe etc.
535 400	Die Reduzierung des Ansatzes erfolgt aufgrund geringer Problemabfallmengen.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 1
		Voranschlag 2 0 2 3	2 0 2 2	
535 220	Entgelte an Dritte für die Entsorgung von Altreifen	40.000,00	40.000,00	28.168,80
535 240	Entgelte für die Kompostierung und Beförderung von organischen Abfällen	3.100.000,00	2.980.000,00	2.870.306,94
535 280	Entgelte für den <u>Transport</u> der Restabfälle incl. Mautkosten	52.000,00	52.000,00	45.250,52
535 300	Entgelte für die <u>Verwertung</u> der Abfälle in der MVA Bonn	2.245.000,00	1.986.000,00	2.509.382,18
535 310	Entgelte für den <u>Transport</u> und die <u>Verwertung</u> in anderen Anlagen	648.000,00	670.000,00	573.278,92
535 400	Entgelte an Unternehmer für die Entsorgung von Problemabfällen	95.000,00	123.000,00	94.411,67
535 500	Aufwendungen für illegale Abfallbeseitigung	22.500,00	21.000,00	13.390,31

535 600	Häckseln von ca. 5.000 t Grünabfällen incl. Analysen nach Bioabfallverordnung und Düngemittelverordnung sowie Absieben und Umsetzen.	100.000,00
	Geplante Aufbereitung von ca. 8.000 t Bauschutt zu Recycling - Material	40.000,00
535 705	Die Rückvergütung für das Altpapier 2022 wird mit dem Gebührenbescheid für 2023 verrechnet. Für 1 KG Altpapier werden 0,03546 € und für ein Bündel 4,75 €/a erstattet. Der Ansatz verringert sich, da weniger Altpapier gesammelt wurde.	
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 3	2 0 2 2	Ergebnis 2 0 2 1
535 600	Entgelte für die Aufbereitung von Bauschutt und Grünabfällen	140.000,00	140.000,00	55.415,79
535 700	Entgelte für Altpapiertransporte incl. Handlingsentgelt	145.000,00	155.000,00	124.223,48
535 701	Ertragsbeteiligung der Dualen Systeme am Altpapier	24.000,00	27.500,00	21.721,59
535 705	Rückvergütung Altpapier	305.000,00	350.000,00	0,00
	Summe:	7.715.000,00	7.378.500,00	6.928.098,13
	ZINSEN U. Ä. AUFWENDUNGEN			
640 100	Zinsen für Darlehen	34.300,00	20.700,00	11.422,56
640 200	Zinsen für Verrechnungskonto	20.000,00	26.250,00	6.738,42
640 300	Aufzinsung BilMoG	300.000,00	300.000,00	20.334,23
	Summe:	354.300,00	346.950,00	38.495,21

Die Ansätze auf Seite 19 blieben alle unverändert

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 1
		Voranschlag 2 0 2 3	2 0 2 2	
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN				
570 090	Kanalbenutzungsgebühr Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	20.000,00	20.000,00	18.661,73
570 110	Untersuchung Grundwasser Wertstoffhof Remagen- Kripp	3.000,00	3.000,00	438,75
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	19.081,50
570 220	Reparatur-, Wartungs- und Pflegekosten Pkw	1.000,00	1.000,00	2.130,08

570 265

Die Erhöhung des Unterhaltungsaufwandes auf dem Abfallwirtschaftszentrum ist ein Spiegelbild der inflationären Entwicklung und betrifft hauptsächlich die Bereiche Wartung von Geräten, Heizung etc., Beschaffung von Betriebsmittel wie Streusalz etc., Aufwendungen für Dienstleistungen wie z. B. der Mietwäsche.

570 300

Die Erhöhung berücksichtigt die inflationsbedingte Erhöhung der Gehälter und Bezüge sowie die Höhergruppierungen auf Grund von Stellenbewertungen.
In dem Ansatz sind auch die Zuführungen der Pensionsrückstellungen für Beamte enthalten dessen Basis das Urteil des OVG Koblenz vom 06.10.2014 ist.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 1
		Voranschlag 2 0 2 3	2 0 2 2	
570 265	Unterhaltung des Abfallwirtschaftszentrums "Auf dem Scheid"	1.070.000,00	895.000,00	861.516,39
570 290	Unterhaltung des Umschlags- und Wertstoffzentrums Leimbach	22.000,00	22.000,00	55.001,02
570 295	Unterhaltung des Wertstoffhofes Remagen-Kripp	30.000,00	30.000,00	44.996,37
570 300	Personalkosten	4.998.000,00	4.598.000,00	4.602.305,21
570 320	Verwaltungskostenbeiträge - Personalaufwand der Kreisverwaltung	176.000,00	168.000,00	152.778,32
570 330	Aufwandsentschädigung Werksausschuß incl. Nebenkosten	7.500,00	7.500,00	5.308,71
570 340	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	20.000,00	6.000,00	9.168,04
570 350	Unterhaltung der EDV-Anlagen	90.000,00	75.000,00	84.371,98
570 360	Leasinggebühr für Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.000,00	120.000,00	69.429,21
570 370	Revierdienst "Auf dem Scheid"	280,00	280,00	0,00
570 380	Versicherungsbeiträge	160.000,00	140.000,00	133.748,02
570 390	Steuern und Landwirtschaftskammerbeitrag	22.000,00	22.000,00	12.574,11
570 400	Verwaltungskostenbeiträge - Sachaufwand	56.400,00	47.000,00	37.215,03
570 420	Büromaterial	10.000,00	10.000,00	9.698,52
570 460	Post- und Fernspreckgebühren	110.000,00	100.000,00	87.841,41
570 480	Öffentliche Bekanntmachungen	4.600,00	2.500,00	3.847,10

Die Ansätze auf Seite 23 blieben alle unverändert

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 1
		Voranschlag 2 0 2 3	2 0 2 2	
570 500	Informationsveranstaltungen	15.000,00	15.000,00	0,00
570 520	Öffentlichkeitsarbeit	130.000,00	130.000,00	66.489,87
570 530	Mitgliedsbeiträge	8.380,00	8.380,00	8.375,09
570 540	Prüfungs- und Beratungskosten	90.000,00	90.000,00	170.105,43
570 560	Fortbildungskosten	40.000,00	30.000,00	26.744,76
570 570	Reisekosten	20.000,00	15.000,00	5.858,94
570 580	Aufwendungen für Datenverarbeitung	210.000,00	210.000,00	180.945,70
570 610	Unterhaltung Geschirrmobile incl. Aufwandsentschädigung	4.000,00	4.000,00	829,27
570 620	Vermischte Ausgaben	1.500,00	1.500,00	734,80
570 640	Zuführung zu Rückstellungen	50.000,00	50.000,00	2.603.084,05
570 660	Kontoführungsgebühren	24.000,00	24.000,00	18.902,71
570 670	Beitreibungskosten	4.000,00	4.000,00	2.632,81
570 680	Niederschlagung und Erlaß von Forderungen	15.000,00	15.000,00	61.724,74
570 800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	14.421,30
	Summe:	7.569.160,00	6.900.660,00	9.374.251,75

550 600
bis
551 050

Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter
unter Berücksichtigung der für 2023 geplanten Investitionen

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 1
		Voranschlag 2 0 2 3	2 0 2 2	

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	64.635,00
550 900	Einrichtung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	973.000,00	1.000.000,00	902.618,38
551 050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	55.200,00	8.800,05

551 500
bis
554 000

Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter
unter Berücksichtigung der für 2023 geplanten Investitionen.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben)		Ergebnis 2 0 2 1
		Voranschlag 2 0 2 3	2 0 2 2	
551 500	Betriebsausstattung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	53.000,00	53.000,00	43.507,96
551 600	Betriebsausstattung Wertstoffhof Remagen-Kripp	48.500,00	48.500,00	16.626,57
551 900	Betriebsausstattung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	250.000,00	196.000,00	155.053,22
552 000	PPK, Rest- und Biomülltonnen	309.000,00	435.000,00	408.744,00
552 100	Pkw/LKW	662.000,00	666.800,00	466.547,53
554 000	Sonstiges (Software, etc.)	61.000,00	61.000,00	58.098,20
Summe:		2.507.500,00	2.658.500,00	2.189.351,91
GESAMTERTRAG:		19.290.718,00	17.310.055,00	18.123.736,81
GESAMTAUFWAND:		18.971.560,00	17.902.610,00	18.964.626,97
JAHRESERGEBNIS (Gewinn/Verlust) :		319.158,00	-592.555,00	-840.890,16

Der Erfolgsplan schließt, Ertrag und Aufwand saldiert, mit einem Gewinn von rd. 319.158 EURO ab.

Der Gesamtertrag erhöht sich von 17,31 Mio. EURO um rd. 1,98 Mio. EURO auf 19,29 Mio. EURO. Die Erhöhung bei dem Gesamtertrag, resultiert aus gestiegenen Erlösen bei den Haus- und Gewerbeabfällen und bei den Selbstanlieferungen aufgrund der neuen Gebührensätze.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen verringert sich der Ansatz für die Papierverwertung um rd. 1 Mio. EURO aufgrund des gefallen Preises für Altpapier.

Der Gesamtaufwand erhöht sich von 17,90 Mio. EURO um rd. 1,07 Mio. EURO auf 18,97 Mio. EURO. Einen Überblick bzgl. der größten Veränderungen des Gesamtaufwandes ergibt sich aus den nachfolgend dargestellten Aufwandssteigerungen. 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. 200.000 EURO erhöht werden.
- **Konto 535 240:** Der Aufwand für die Kompostierung und Beförderung bzw. Einsammlung von organischen Abfällen wurde um rd. 120.000 EURO erhöht aufgrund der Preisgleitklauseln in den Verträgen der beteiligten Firmen.
- **Konto 535 300:** Das Entgelt für die Verwertung der Abfälle in der MVA Bonn hat sich um rd. 260.000 EURO erhöht. Ursächlich ist die allgemeine Kostensteigerung bei Personal, Fremdstrom, Betriebsstoffe etc.
- **Konto 640 300:** Im Jahr 2010 wurden alle Deponierückstellungen gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz auf die Barwertmethode umgestellt (Abzinsung mit jährlicher Aufzinsung, wird jedes Jahr vom Wirtschaftsprüfer neu berechnet)

- **Konto 570 265:**
Die Unterhaltung des Abfallwirtschaftszentrums „Auf dem Scheid“ erhöht sich um rd. 175.000 EURO wegen der inflationären Entwicklung in den Bereichen Wartung, Beschaffung und sonstigen Dienstleistungen.

- **Konto 570 300:**
Die Personalkosten erhöhen sich um rd. 400.000 EURO. Sie beinhaltet vor allem die voraussichtliche Erhöhung der Löhne und Gehälter und die vom Werksausschuss am 12.08.2021 beschlossene Personalaufstockung.

AKTIVA	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Ansatz 2023 €	Verpfl.-Ermä. 2024 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
A. Anlagevermögen:				
II. Sachanlagen				
1. Abfallentsorgungsanlagen	1.116.000,00	0,00	1.143.000,00	1.031.974,38
2. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	309.000,00	0,00	435.000,00	408.744,00
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.082.500,00	0,00	1.080.500,00	748.633,53
B. Umlaufvermögen:				
1. Veränderung des Umlaufvermögens	-	-	-	-
Summe Aktiva Einnahmen	2.507.500,00	0,00	2.658.500,00	2.189.351,91

AKTIVA	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Ansatz 2023 €	Verpfl.-Ermä. 2024 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
A. Anlagevermögen:				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abfallentsorgungsanlagen	1.490.000,00	0,00	1.310.000,00	899.346,00
3. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	45.000,00	0,00	45.000,00	408.744,00
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.400.000,00		900.000,00	512.823,00
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva Ausgaben	2.935.000,00	0,00	2.255.000,00	1.820.913,00

PASSIVA	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Ansatz 2023 €	Verpfl.-Ermä. 2024 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
C. Jahresergebnis	319.158,00			
D. Rückstellungen:				
1. sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Verbindlichkeiten:				
1. Finanzierung zum Teil aus eigenen Mitteln	1.526.437,00	0,00	922.942,00	1.064.738,05
Summe Passiva Einnahmen	1.845.595,00		922.942,00	1.064.738,05
Summe Aktiva Einnahmen	2.507.500,00		2.658.500,00	2.189.351,91
	4.353.095,00		3.581.442,00	3.254.089,96

PASSIVA	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Ansatz 2023 €	Verpfl.-Ermä. 2024 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
C. Jahresergebnis	0,00		592.555,00	840.890,16
D. Rückstellungen:				
1. Sonstige Rückstellungen	913.650,00	0,00	548.650,00	457.000,00
E. Verbindlichkeiten:				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	185.287,00	0,00	185.237,00	135.286,80
Summe Passiva Ausgaben	1.098.937,00	0,00	1.326.442,00	1.433.176,96
Summe Aktiva Ausgaben	2.935.000,00	0,00	2.255.000,00	1.820.913,00
Gesamtsumme Ausgaben	4.033.937,00	0,00	3.581.442,00	3.254.089,96
Gesamtsumme Einnahmen	4.033.937,00	0,00	3.581.442,00	3.254.089,96

027 510 Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer
bis
027 910
und
070 210

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis 2021 €
		Ansatz 2023 €	Verpfl.-Ermä. 2024 €	Ansatz 2022 €	
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	64.635,00
027 910	Abschreibung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	973.000,00		1.000.000,00	902.618,38
	Summe:	1.116.000,00	0,00	1.143.000,00	1.031.974,38
EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLBESEITIGUNG					
070 210	Abschreibung PPK, Rest- und Biomülltonnen	309.000,00	0,00	435.000,00	408.744,00

074 060 Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer
bis
074 910
und
074 000

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis 2021 €
		Ansatz 2023 €	Verpfl.-Ermä. 2024 €	Ansatz 2022 €	
	AKTIVA				
	BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG				
074 060	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.000,00		55.200,00	8.800,05
074 080	Abschreibung Pkw / LKW	662.000,00		666.800,00	466.547,53
074 510	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	53.000,00		53.000,00	43.507,96
074 610	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	48.500,00		48.500,00	16.626,57
074 910	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	250.000,00		196.000,00	155.053,22
074 000	AfA, Sonstiges, Software etc.	61.000,00		61.000,00	58.098,20
	Summe:	1.082.500,00	0,00	1.080.500,00	748.633,53
	Summe Aktiva Einnahmen	2.507.500,00	0,00	2.658.500,00	2.189.351,91

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	300.000,00
	Neubau Verladehalle	300.000,00
	Sanierung Überdachung alte Wertstofframpe	30.000,00
	PV Ladeinfrastruktur	200.000,00
	Neubau Bioabfallvergärung	500.000,00
	Sanierung Infastruktur und Tonnenwaschplatz	<u>120.000,00</u>
		<u>1.450.000,00</u>

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2021 €
		Ansatz 2023 €	Verpfl.-Ermä. 2024 €	Ansatz 2022 €	
	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	40.000,00	64.721,00
027 800	Baukosten Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	0,00	0,00	0,00	1.475,00
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	1.450.000,00	0,00	1.270.000,00	833.150,00
	Summe:	1.490.000,00	0,00	1.310.000,00	899.346,00

074 050	Ersatz Hard- und Software	20.000,00
	Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	5.000,00
	Ersatzbeschaffung neues Wiegeprogramm	60.000,00
		<u>85.000,00</u>
074 070	Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für Springereinsätze	25.000,00
	Ersatzbeschaffung eines Gabelstaplers	100.000,00
	Ersatzbeschaffung von drei Sammelfahrzeugen	900.000,00
		<u>1.025.000,00</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	45.000,00
	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	30.000,00
		<u>200.000,00</u>

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
		Ansatz 2023 €	Verpfl.-Ermä. 2024 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €	
	AKTIVA					
	EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLENTSORGUNG					
070 200	PPK Gefäße	15.000,00		15.000,00	209.846,00	
070 300	Restmüll Gefäße	15.000,00		15.000,00	121.958,00	
070 400	Biomüll Gefäße	15.000,00		15.000,00	76.940,00	
	Summe:	45.000,00	0,00	45.000,00	408.744,00	
	BETRIEBS- U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (B + GA)					
074 050	B + GA Allgemein	85.000,00		85.000,00	799,00	
074 070	Ankauf Pkw/LKW etc.	1.025.000,00		525.000,00	219.679,00	
074 500	B + GA Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	35.000,00		35.000,00	25.722,00	
074 600	B + GA Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	55.000,00		55.000,00	133.639,00	
074 900	B + GA Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	200.000,00		200.000,00	132.984,00	
	Summe:	1.400.000,00	0,00	900.000,00	512.823,00	
	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	796	2.935.000,00	0,00	2.255.000,00	1.820.913,00

286 000	Die Pensionsrückstellungszahlungen für die im AWB beschäftigten Beamten werden durch eine Änderung der Bilanzierung gemäß Urteil des OVG Koblenz vom 06.10.2014 nicht mehr im Vermögensplan sondern unter Konto-Nr. 570 300 (Personalkosten), im Erfolgsplan veranschlagt.
310 100	Es werden Kredite aufgenommen. Der Mittelbedarf kann nicht mehr nur aus Eigenmitteln finanziert werden.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Ergebnis 2021 €
		Ansatz 2023 €	Verpfl.-Ermä. 2024 €	Ansatz 2022 €	
	PASSIVA				
	RÜCKSTELLUNGEN				
286 000	Zuführung Pensionsrückstellungen	0,00		0,00	0,00
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00
	VERBINDLICHKEITEN				
310 100	Finanzierung zum Teil aus eigenen Mitteln	1.526.437,00	0,00	922.942,00	1.064.738,05
	Summe	1.526.437,00	0,00	922.942,00	1.064.738,05
	Summe Passiva Einnahmen	1.526.437,00	0,00	922.942,00	1.064.738,05
	Summe Aktiva Einnahmen (Abschreibungen)	2.507.500,00		2.658.500,00	2.189.351,91
	Summe insgesamt Einnahmen	4.033.937,00	0,00	3.581.442,00	3.254.089,96

283 110 Die Rückstellungen werden entnommen für den angesammelten Zweck
bis
283 260

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			Ergebnis 2021 €
		Ansatz 2023 €	Verpfl.-Ermä. 2024 €	Ansatz 2022 €	
	PASSIVA				
	RÜCKSTELLUNGEN				
283 110	Entnahme Rückstellung Nachsorge Deponie Brohl-Lützing	450.000,00		185.000,00	173.000,00
283 160	Entnahme Rückstellung Nachsorge Deponie Remagen-Oedingen	450.000,00		350.000,00	222.000,00
283 200	Entnahme Rückstellung Deponie Schuld	13.650,00		13.650,00	59.000,00
283 260	Entnahme Rückstellung Remagen-Kripp	0,00		0,00	3.000,00
	Summe	913.650,00	0,00	548.650,00	457.000,00
	VERBINDLICHKEITEN				
310 110	Tilgung	185.287,00		185.237,00	135.286,80
	Summe	185.287,00	0,00	185.237,00	135.286,80
	Summe Passiva Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	1.098.937,00	0,00	733.887,00	592.286,80
	Summe Aktiva Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	2.935.000,00	0,00	2.255.000,00	1.820.913,00
	Summe insgesamt Ausgaben	4.033.937,00	0,00	2.988.887,00	2.413.199,80
	Summe insgesamt Einnahmen	4.033.937,00	0,00	3.581.442,00	3.254.089,96

Die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2023 verringern sich gegenüber dem Jahr 2022 um rd. 150.500 EURO auf nunmehr rd. 2.507.500 EURO.

Da alle Hausmülldeponien des Kreises rekultiviert sind, werden die Kosten für die Nachsorge der Deponien aus den Rückstellungen finanziert. Für das Jahr 2023 werden Entnahmen aus den Rückstellungen in Höhe von 913.650 EURO erwartet.

Im Jahr 2023 sind Investitionen in Höhe von 2.935.000 EURO geplant, die für Baumaßnahmen und die Anschaffung von Arbeitsgeräten verwendet werden. Da die Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen nicht ausreichen, wird in 2023 mit einem Kreditbedarf von 1.526.437 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 300.000 EURO eingeplant. Für den Neubau bzw. Ertüchtigung der Verladehalle sind 300.000 EURO und für die Bioabfallvergärung sind 500.000 EURO eingeplant. Für die Sanierung der Infrastruktur und des Tonnenwaschplatzes werden Mittel in Höhe von 120.000 EURO benötigt. 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 100.000 EURO handelt es sich um die Ersatzbeschaffung eines Gabelstaplers. Die 3 neuen Sammelfahrzeuge sollen Sammelfahrzeuge ersetzen die bereits seit 7 Jahren im Einsatz sind und dadurch sehr Reparaturanfällig sind.

- 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 2023 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 2023 (§ 18 EigAnVO)

Konto-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn,Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gr. Verg.-Gr. Lohn-Gr.	für das kommende Haushaltsjahr 2023	für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.22 (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	4,00	3,00	3,00	1,0 Stellenmehrung aufgr. Beschluss v. 05.12.2022
	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	E07	5,50	5,50	5,50	
	11 Beschäftigte	E06	13,50	13,50	11,50	
	12 Beschäftigte	E05	33,25	31,25	30,25	4,0 Stellen kw 12/24 gem. Beschluss v. 12.08.21 2,0 Stellenmehrung kw 12/25 gem. Beschluss v. 05.12.22 0,25 Stellen kw 11/23
	13 Beschäftigte	E03	13,75	13,75	10,75	
	14 Beschäftigte	E02	0,50	0,50	0,50	
	Zwischensumme:		80,00	77,00	71,00	

Konto-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn,Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gr. Verg.-Gr. Lohn-Gr.	für das kommende Haushaltsjahr 2023	für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.22 (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	80,00	77,00	71,00	
	Insgesamt		83	80,00	74,00	
	<u>Nachrichtlich</u>					
	Auszubildende		3,00	4,00	4,00	

*Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben*

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2023		Voraussichtlich fällige Ausgaben	
Konto-Nr.:	Bezeichnung	2024 - € -	2025 - € -
		0,00	0,00
<hr/>			
Gesamt		0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
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	1310	1450	1400	1400	1400
	Abschreibungen	1170	1116	1058	1058	1058	0	0	0	0	0
070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung										
	Zugänge	0	0	0	0	0	45	45	50	50	50
	Abschreibungen	238	309	298	286	286	0	0	0	0	0
074	Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
	Zugänge	0	0	0	0	0	900	1400	1400	1400	1400
	Abschreibungen	981	1082	1119	1012	612	0	0	0	0	0
	Übertrag:	2389	2507	2475	2356	1956	2255	2895	2850	2850	2850

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
		Finanzierungsmittel (Einnahmen)					Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
	A K T I V A Übertrag	2389	2507	2475	2356	1956	2255	2895	2850	2850	2850
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	2389	2507	2475	2356	1956	2255	2895	2850	2850	2850

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge					Voranschläge				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
		Finanzierungsmittel (Einnahmen)					Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
283	Rückstellungen										
	Sonstige Rückstellungen										
	Unter- Überdeckung										
	Abgang	0	0	0	0	0	549	914	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	923	1526	2000	2000	2000	508	224	1125	1006	606
	Summe Passiva:	923	1526	2000	2000	2000	1057	1138	1625	1506	1106
	Summe Aktiva:	2389	2507	2475	2356	1956	2255	2895	2850	2850	2850
	Gesamtsumme:	3312	4033	4475	4356	3956	3312	4033	4475	4356	3956

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen		
			frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026		2024	2025	2026
027 500	Baukosten Wertstoffhof Remagen - Kripp Gesamtkosten	180	100	40	40	0	0	0				
	Herstellung von Lagerboxen zur Separierung von Kompost und mineralischen Abfällen	20	20	0	0	0	0	0				
	Flächenbefestigung	30	30	0	0	0	0	0				
	Erneuerung Toranlage	50	0	25	25	0	0	0				
	Überdachung Waagebereich	30	0	15	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	180	100	40	40	0	0	0				

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insge- samt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026		spätere Jahre		
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid" Gesamtkosten	11620	8900	1270	1450	0	0	0	0	0	0	0
	Bioabfallvergärung	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	Bauleistungen (Restarbeiten)	9370	8720	350	300	0	0	0	0	0	0	0
	Sanierung Asphaltfläche	350	50	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sanierung Überdachung alte Wertstofframpe	210	80	100	30	0	0	0	0	0	0	0
	Neubau Verladehalle	600	50	250	300	0	0	0	0	0	0	0
	Sanierung Tonnenwaschplatz und Infrastruktur	190	0	70	120	0	0	0	0	0	0	0
	Umsaetzung Energiekonzept PV-Anlage, Ladeinfrastruktur etc.	400	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	11620	8900	1270	1450	0	0	0	0	0	0	0

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode					Verpflichtungs- ermächtigungen				
			frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	2024	2025	2026
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 Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen				
			frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	2024	2025	2026	
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	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	2024	2025	2026	
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	Insge- samt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	2024	2025	2026
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- sam	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	2024	2025	2026
074 070	Ankauf PKW/LKW etc.											
	Gesamtkosten	1625	75	525	1025	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung PKW für Springer	125	75	25	25	0	0	0				
	2 Elektro-LKW 12 Tonner Kofferrfahrzeuge	500	0	500	0	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung eines Gabelstaplers	100	0	0	100	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung von drei Sammelfahrzeugen	900	0	0	900	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	1625	75	525	1025	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	Insge- sam	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode					spätere Jahre	Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2022	2023	2024	2025		2026	2024	2025	2026
074 500	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	143	73	35	35	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	143	73	35	35	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertstoffhof Remagen-Kripp	Insge- samt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen				
			frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	2024	2025	2026	
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- samt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungs- ermächtigungen			
			frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	2024	2025	2026
074 900	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	603	228	175	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				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	603	228	175	200	0	0	0				

Sonderhaushalt der Gertrud-Pons-Stiftung für das Haushaltsjahr 2023

Einnahmen

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Bestand aus Vorjahr	12.826 €	13.076 €	13.201,23 €
11058-470200	Zinsen aus Rücklage	0 €	0 €	0,00 €
11058-462900	Spenden	0 €	0 €	0,00 €
	Gesamteinnahmen	12.826 €	13.076 €	13.201,23 €

Ausgaben

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11055-563100	Gewährung von Stipendien	12.676 €	12.926 €	0,00 €
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	12.826 €	13.076 €	125,00 €

Im Haushaltsjahr 2022 wurden keine Stipendien beantragt/gewährt.

Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis ist mit einem Überschuss von 12.826,23 € 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 €.