Landkreis Ahrweiler

Entwurf
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr

2024

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung
2	Vorbericht
3	Gesamtergebnishaushalt
4	Gesamtfinanzhaushalt
5	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal
6	Teilhaushalt 2 - Finanzen
7	Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung
8	Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr
9	Teilhaushalt 5 - Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
10	Teilhaushalt 6 - Sicherheit
11	Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur
12	Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen
13	Teilhaushalt 9 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
14	Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport
15	Teilhaushalt 11 - Räumliche Planung und Entwicklung
16	Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen
17	Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV
18	Teilhaushalt 14 - Umwelt und Natur
19	Teilhaushalt 15 - Wirtschafts- und Tourismusförderung
20	Teilhaushalt 16 - Zentrale Finanzleistungen
21	Haushaltsvermerke
22	Investitionsübersicht
23	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
	Bilanz zum 31.12.2021
24	Vorläufige Kreisumlage 2024
25	Stellenplan
26	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement
27	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abfallentsorgung
28	Haushalt Gertrud-Pons-Stiftung

Haushaltssatzung des Landkreises Ahrweiler
für das Jahr 2024
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	295.269.916 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	320.407.373 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	**-25.137.457 Euro**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-19.819.503 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.356.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.843.700 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.487.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	26.306.703 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
verzinste Kredite auf	6.487.200 Euro
zusammen auf	6.487.200 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 3.500.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.500.000,00 Euro.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 85.050.000 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	0 Euro
des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement auf	3.863.473 Euro
zusammen auf	3.863.473 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 15.11.2024 fällig.

Nachrichtlich:	*Kreisumlageaufkommen 2023*	*77.423.289 EUR*
	Kreisumlageaufkommen 2024	*80.744.955 EUR*

§ 7
Eigenkapital

Das Eigenkapital betrug nach dem zuletzt festgestellten Jahresabschluss per 31.12.2021 rd. 9.077.105,94 Euro. Unter Berücksichtigung der Planzahlen der Haushaltsjahre 2022 bis 2024 beläuft sich das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich auf - 40.301.020,06 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 2022 ggf. noch erhebliche negative Veränderungen ergeben werden.

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Ahrweiler
für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines zum doppischen Haushaltsrecht 2

1.1 Struktur des doppischen 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 2022 5

2.3 Haushaltsjahr 2023 6

3. Haushalt 2024 des Landkreises Ahrweiler 8

3.1 Vorbemerkungen 8

3.2 Ergebnishaushalt 9

3.3 Finanzhaushalt 19

4. Finanzplanungszeitraum bis 2027 21

5. Sondervermögen (Eigenbetriebe, Stiftungen) 21

5.1 Abfallwirtschaftsbetrieb 21

5.2 Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement 21

5.3 Gertrud-Pons-Stiftung 22

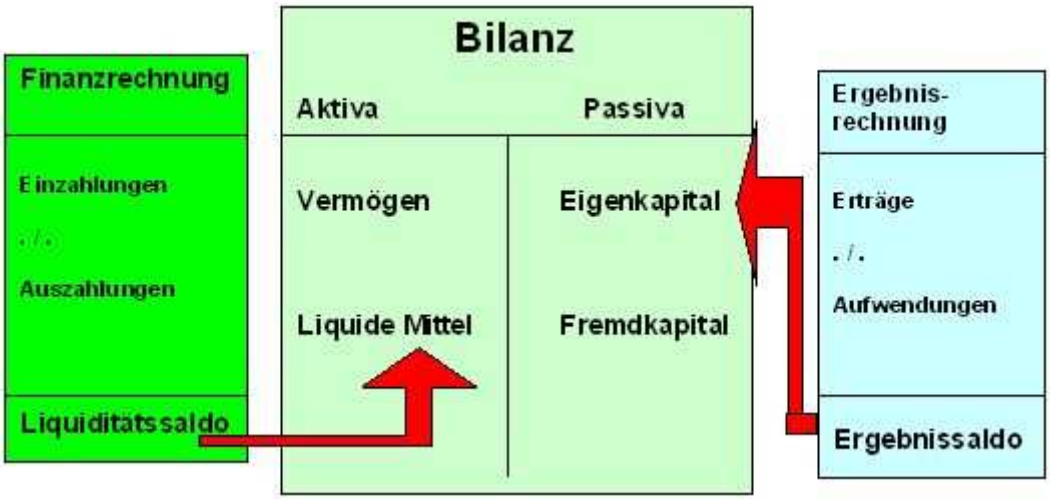
6. Kennzahlen nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog 23

1. Allgemeines zum doppischen Haushaltsrecht

1.1 Struktur des doppischen Haushalts

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

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



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

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

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

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

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

1.2 Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte

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

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

Diesen 16 Teilhaushalten wurden die in der derzeit gegebenen Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gebildeten insgesamt 95 Produkte inklusive der darunter liegenden 289 Leistungen zugeordnet.

1.3 Gruppierung des Haushalts

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

4 = Erträge

5 = Aufwendungen

6 = Einzahlungen

7 = Auszahlungen

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

Jedem Teilhaushalt sind ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt vorangestellt.

1.4 Haushaltsausgleich

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

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

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

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

2. Haushaltslage des Landkreises Ahrweiler in den Vorjahren

2.1 Vorbemerkungen

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

Die Fehlbeträge aus Vorjahren waren im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 komplett mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Aufgrund der zum 01.01.2018 geänderten GemHVO konnte dann in 2018 erstmal nach der Haushaltsplanung der gesetzliche Haushaltsausgleich erreicht werden, da die Fehlbeträge aus Vorjahren dabei nicht mehr zu berücksichtigen waren. Dem Gebot des gesetzlichen Haushaltsausgleichs konnte dann auch in den Jahren 2019 und 2020 entsprochen werden. Seit dem Jahr 2021 ist – insbesondere aufgrund der Folgen zur Bewältigung der Flutkatastrophe im Juli 2021 – ein Haushaltsausgleich nicht mehr möglich.

2.2 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 Finanzmittelfehlbetrags erforderlich.

Im Bereich der Investitionen ergeben sich

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

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

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 %.

Vorbehaltlich des tatsächlichen Abschlusses einer entsprechenden Vereinbarung im Bereich Kita ergeben sich zusätzliche Aufwendungen für die Jahre 2021, 2022 und 2023. Aufgrund der periodengerechten Darstellung müssen für 2021 und 2022 im Haushaltsjahr 2022 Rückstellungen in Höhe von 3.974.289,39 Euro gebildet werden, die den Jahresfehlbetrag weiter verschlechtern, vgl. hierzu auch „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ im Register 23. Erläuterungen zur Rückstellung für das Haushaltsjahr 2023 finden sich im Abschnitt 2.3.

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**

2.3 Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 wurden vom Kreistag in der Sitzung am 10.03.2023 beschlossen.

Die Haushaltssatzung / -planung 2023 stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung

bei Erträgen von	324.858.989 Euro
und Aufwendungen von	329.516.738 Euro
saldiert mit einem **Jahresfehlbetrag** von	**- 4.657.749 Euro**

ab.

Die Planung berücksichtigt u.a. flutbedingte Erträge aus dem Wiederaufbaufonds von rd. 14,9 Mio. Euro für Maßnahmen aus Vorjahren („Sondereffekt Flut“).

Der Finanzhaushalt schließt in der Planung mit

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.

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	10.576.145 Euro
somit eine Finanzierungslücke von	**- 6.465.591 Euro**

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Veranschlagung eines **Investitionskredites** in Höhe von 6.465.591 Euro erforderlich.

Der Kreisumlagesatz 2023 blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 42,15 v. H.

Entsprechend dem Haushaltsverlauf zum Stand Anfang September 2023 war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung – trotz der sich abzeichnenden leichten Verbesserung des Ergebnis- und Finanzhaushalts – nicht erforderlich. Gleichwohl sind durch die Flutkatastrophe nach wie vor andauernde finanzielle Unwägbarkeiten gegeben. Über die Haushaltsentwicklung wurde der Kreistag in der Sitzung am 29.09.2023 unterrichtet.

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

a) im Ergebnishaushalt (in Euro)

	Planungsansatz	Mehr	Weniger	Nachtragsansatz
Erträge gesamt	324.858.989	2.838.086	439.946	327.257.129
Aufwand gesamt	329.516.738	4.898.705	3.768.634	330.646.809
Saldo	**- 4.657.749**	**1.268.069**		**- 3.389.680**

Bezogen auf das Haushaltsvolumen von rd. 329,5 Mio. Euro ergibt sich im Ergebnishaushalt durch die Reduzierung des Fehlbetrages um rd. 1,27 Mio. Euro eine Verbesserung von rd. 0,39 %.

Vorbehaltlich des tatsächlichen Abschlusses einer entsprechenden Vereinbarung im Bereich Kita ergeben sich zusätzliche Aufwendungen für die Jahre 2021, 2022 und 2023. Aufgrund der periodengerechten Darstellung müssen für 2023 im Haushaltsjahr 2023 Rückstellungen in Höhe von 2.715.804,28 Euro gebildet werden, die den Jahresfehlbetrag weiter verschlechtern, vgl. hierzu auch „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“ im Register 23. Erläuterungen zur Rückstellung für das Haushaltsjahr 2022 finden sich im Abschnitt 2.2.

b) im Finanzhaushalt (in Euro)

	Planungsansatz	Mehr	Weniger	Nachtragsansatz
Ordentliche	339.961.732	2.826.521	390.000	342.398.253
Ordentliche	332.225.715	3.390.514	3.723.400	331.892.829
Saldo	**7.736.017**	**2.769.407**		**10.505.424**
Tilgung Investitionskredite	897.856			897.856
Gesamtsaldo	**6.838.161**	**2.769.407**		**9.607.568**

Bezogen auf die in der Haushaltsplanung veranschlagten ordentlichen Auszahlungen von ca. 332,2 Mio. Euro ergibt sich im Finanzhaushalt bei einem zusätzlichen Überschuss von ca. 2,77 Mio. Euro eine Verbesserung von rd. 0,84 %.

3. Haushalt 2024 des Landkreises Ahrweiler

3.1 Vorbemerkungen

Wie bereits in den Vorjahren beschrieben, hat die verheerende Unwetterkatastrophe im Juli 2021 in den vergangenen Haushaltsjahren massive finanzielle Auswirkungen verursacht, die sich vor allem auch in periodenfremden Buchungen gezeigt hat. Inzwischen konnte ein Großteil der Rechnungen, bei denen Klärungsbedarf bestand, abgearbeitet werden, sodass auch die finanziellen Unwägbarkeiten reduziert werden konnten. Gleichwohl gehen jedoch vereinzelt immer noch Rechnungen mit zum Teil erheblichen Kosten ein.

Eine große Herausforderung stellt aber nach wie vor die Abwicklung der Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus dar. Zum einem müssen diese in Teilen vorfinanziert werden, was in Zeiten erhöhter Zinsaufwendungen entsprechende Folgekosten nach sich zieht. Zum anderen ist in vielen Fällen nicht planbar, wann die beantragten Leistungen bewilligt werden, was nach wie vor periodenfremde Buchungen nicht gänzlich ausschließen lässt.

Die durch die Flut beschädigte kommunale Infrastruktur wurde im Maßnahmenplan erfasst und wird auch dort fortgeschrieben. Die letzte Fortschreibung der Maßnahmenliste erfolgte im Rahmen der Sitzung des Kreis- und Umweltausschusses am 25.09.2023.

Die in diesem Plan für den Landkreis beschlossenen Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2024 entsprechend der Zuordnung im jeweiligen Teilhaushalt veranschlagt.
Maßnahmen, die in 2024 umgesetzt werden und in diesem Jahr auch beantragt werden, sind im Bereich der Erträge und Aufwendungen sowie bei Einzahlungen und Auszahlungen grundsätzlich in gleicher Höhe geplant. Das Volumen hierfür beträgt rd. 34,68 Mio. Euro. Geringe Abweichungen im Saldo der Erträge und Aufwendungen zeigen sich aufgrund von Mehrerträgen in Höhe von 178 TEUR. Diese ergeben sich im Teilhaushalt 9 für in den Vorjahren bereits gebuchte Aufwendungen und geleisteten Auszahlungen, die erst 2024 beim Wiederaufbau beantragt werden und somit auch erst in 2024 der Ertrag entsteht (+ 220 TEUR). Zudem ergibt sich ein Minderertrag in Höhe von 42 TEUR im Teilhaushalt 12, da die Kosten für Bauschutt vom Land lediglich in Höhe von 80 % übernommen werden.

Zusätzlich wird der Etat insbesondere durch allgemeine Preissteigerungen, Kostensteigerungen im Jugendhilfebereich (insbesondere KiTa) und im ÖPNV sowie den letzten Tarifabschluss, der sich negativ auf die Personalaufwendungen auswirkt, wesentlich belastet.

Allgemeines

Der Haushaltsplan 2024 basiert auf den vom Statistischen Landesamt am 07.11.2023 mitgeteilten Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft 2024.

Der Haushalt 2024 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 2024 bei einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Kreisumlagesatz von 42,15 v. H.

bei Erträgen von	295.269.916 Euro
und Aufwendungen von	320.407.373 Euro
mit einem **Jahresfehlbetrag** von	**- 25.137.457 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 aufgestellten Jahresabschluss per 31.12.2021 9.077.105,94 Euro. Unter Berücksichtigung der erwarteten Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2022 und 2023 (Unterrichtung Kreistag am 07.10.2022 bzw. 29.09.2023), der 2022 und 2023 zu bildenden Rückstellungen für höhere Aufwendungen in Vorjahren durch den avisierten Abschluss der KiTa-Rahmenvereinbarung in Höhe von insgesamt 6.690.093 Euro sowie des Jahresfehlbetrages aus 2024 in Höhe von - 25.137.457 Euro beläuft sich das Eigenkapital zum 31.12.2024 voraussichtlich auf - 40.301.020,06 Euro.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der finanziellen Folgen der Flutkatastrophe damit zu rechnen ist, dass sich im Rahmen der Jahresabschlüsse ggf. noch erhebliche negative Veränderungen ergeben können.

Da die flutbedingt erforderlichen Investitionen einerseits zwar zu einem Anstieg des Anlagevermögens führen, andererseits aber aufgrund der 100 % Förderung aus Mitteln des Wiederaufbaufonds ein entsprechender Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen ist, führt dies nach aktueller Rechtslage nicht zu einem Anstieg des Eigenkapitals. Vor diesem Hintergrund steht die Verwaltung in Gesprächen mit dem Land, hier eine Änderung zu erreichen, die es ermöglicht, durch diese Investitionen auch wieder einen Anstieg des Eigenkapitals zu erreichen.

Die wesentlichen Entwicklungen im Ergebnishaushalt stellen sich wie folgt dar:

- Posten E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge)

  Diese Position weist gegenüber dem Vorjahresansatz die nachfolgenden wesentlichen Veränderungen auf:

  Die im Vorjahr eingeführte Schlüsselzuweisung B ist für das Jahr 2024 in Höhe von 40,22 Mio. Euro und somit um 71.000 Euro höher als im Vorjahr veranschlagt.
  Nähere Einzelheiten zu den Landeszuweisungen nach dem LFAG für das Jahr 2024 sind auf Seite 18 dargestellt.

  Aufgrund der gegenüber dem Vorjahreszeitraum höheren Umlagegrundlagen (Einnahmen der Gemeinden) steigt das Aufkommen aus der Kreisumlage auf rd. 80,74 Mio. Euro (+ 3,32 Mio. Euro gegenüber Vorjahr).

  Ein Betrag in Höhe von 2,44 Mio. Euro wurde für Billigkeitsleistungen des Landes eingeplant, die für die Finanzierung von Personalaufwendungen aufgrund der Flutkatastrophe gewährt werden.

  Neben den allgemeinen Zuweisungen werden 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. 34,85 Mio. Euro (Vorjahr: 78,49 Mio. Euro). Dem stehen entsprechende Aufwendungen unter Posten E 10 und E 14 gegenüber (insgesamt rd. 34,68 Mio. Euro; Vorjahr: 63,62 Mio. Euro). Der geringe Überschuss ergibt sich aus Erträgen, deren Aufwendungen bereits in Vorjahren geflossen sind.

  Der Landtag hat in seiner Sitzung am 24.01.2024 eine Änderung des Landesaufnahmegesetzes Rheinland-Pfalz beschlossen. Vorliegend geht es um die Verteilung der auf Rheinland-Pfalz in 2024 entfallenden zusätzlichen Mittel für die Fluchtaufnahme in Höhe von insgesamt 267,2 Mio. Euro. Diese setzen sich zusammen aus 67,2 Mio. Euro Bundesmitteln und 200 Mio. Euro zusätzlichen Landesmitteln. Nach einer vom Land zur Verfügung gestellten Tabelle entfallen auf den Kreis Ahrweiler insgesamt rd. 6,7 Mio. Euro, davon rd. 2,1 Mio. Euro Bundesmittel und rd. 4,6 Mio. Euro Landesmittel. Entsprechende Erträge wurden unter Posten 2 im Teilhaushalt 16 veranschlagt.

  Im Hinblick auf die vom Landesgesetzgeber geforderte anteilige Weiterleitung der Landesmittel an die Kommunen werden vorbehaltlich einer Zustimmung des Kreis- und Umweltausschusses wie bisher 25 % (1,15 Mio. Euro) vorgesehen, vgl. hierzu Ausführungen zu Posten E 12.

- Posten E 3 (Erträge der sozialen Sicherung)

  Bei den Erträgen der sozialen Sicherung wurde gegenüber dem Vorjahr ein Minderertrag von insgesamt rd. 353.000 Euro kalkuliert. Im Teilhaushalt 8 vermindern sich die Erträge um rd. 14.950 Euro. Im Teilhaushalt 9 sind rd. 338.000 Euro weniger Ertrag vorgesehen.

  Hinsichtlich der Entwicklung wird auf die nachfolgende Darstellung zu den Teilhaushalten 8 (Soziale Hilfen) und 9 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) verwiesen.

- Posten E 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

  Für das Jahr 2024 wird mit leicht steigenden Verwaltungsgebühren in verschiedenen Produkten des Haushaltsplanes von insgesamt rd. 140.500 Euro gerechnet.

- Posten E 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

  Hier ergeben sich geringfügige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

- Posten E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

  Die Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 331.000 Euro. Dies ist im Wesentlichen auf die im Vergleich zum Vorjahr eingeplante Kostenerstattung der Rheinischen Versorgungskasse in Höhe von 155.000 Euro zurückzuführen. Zudem ergeben sich Erträge in Höhe von 50.000 Euro aus Spenden für zweckgebundene Projekte der Jugendarbeit und 26.070 Euro höhere Erträge für die Geschäftsstelle RAK. Des Weiteren wird mit höheren Erträgen aus Kostenerstattungen für bauaufsichtliche Ersatzvornahmen in Höhe von 80.000 Euro gerechnet.

- Posten E 7 (Sonstige laufende Erträge)

  Der Ansatz fällt um rd. 240 TEUR höher aus als im Vorjahr. Hintergrund sind insbesondere zwei zweckgebundene Spendenzahlungen für die Projekte „virtuelles Kraftwerk“ und „Machbarkeitsstudie IBA“ in Höhe von je 100.000 Euro. Die dazugehörigen Aufwendungen sind im Posten E 14 veranschlagt.

- Posten E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)

  Der Ansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 35,9 Mio. Euro) um rd. 2,6 Mio. Euro und beläuft sich auf rd. 38,6 Mio. Euro.

  Die Personalaufwendungen (aktive Beschäftigte und Beamte) betragen rd. 32,02 Mio. Euro und liegen damit um rd. 1,3 Mio. Euro über dem Vorjahresansatz.

  Der Aufwand für Versorgungsaufwendungen steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,36 Mio. Euro auf rd. 6,59 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 (Ausführungen zu den weiteren Maßnahmen, vgl. Posten E 14). Im Posten E 10 sind insgesamt 32,35 Mio. Euro für Maßnahmen des Wiederaufbaus enthalten. Die größten Einzelveranschlagungen betreffen hierbei die Kosten für die Entsorgung von ölhaltigen Schlämmen und Böden (rd. 3,85. Mio. Euro)

sowie für das Recycling und die Entsorgung von Bauschutt (0,21 Mio. Euro). Im Vergleich zum Vorjahr vermindert sich der Aufwand allerdings in Höhe von rd. 8,3 Mio. Euro bzw. um rd. 3,9 Euro. Die Wiederherstellung von Ufern, Böschungen und Nebengewässern ist mit 26,2 Mio. Euro veranschlagt, was ebenfalls noch eine Minderung von 12,68 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Darüber hinaus ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Eine deutliche Steigerung ergibt sich bei den Aufwendungen der Schülerbeförderung. Sie beträgt gegenüber dem Vorjahresansatz rd. 1,34 Mio. Euro. Der Grund hierfür ist unter anderem die Vergabe für das Linienbündel Hocheifel.

Die Aufwendungen des Kreises für den Ausgleich des Wirtschaftsplanes des Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement (ESG) belaufen sich auf rd. 15,82 Mio. Euro und erhöhen sich damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,83 Mio. Euro. Wesentliche Kostensteigerungen ergeben sich insbesondere im Rahmen der Bauunterhaltung, durch höhere Personalkosten und gestiegene Zinsaufwendungen (nähere Ausführungen siehe Ziffer 5.2).

- Posten E 11 (Abschreibungen)

  Der Ansatz fällt um rund 149.000 Euro geringfügig höher aus als im Vorjahr.

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

  Für 2024 wird mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz von insgesamt rd. 10,55 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 2023 um rd. 9,12 Mio. Euro. Hierin enthalten ist eine Steigerung von rd. 2,96 Mio. aufgrund des erwarteten Rahmenvertrags mit den freien Trägern.

  Des Weiteren wird das Land den Kommunen in 2024 aus Bundes- und Landesmitteln weitere Sondermittel Flüchtlingsfinanzierung in Höhe von 267,2 Mio. Euro gewähren. Entsprechend des vom Land mitgeteilten Verteilungsmechanismus werden sich Mehrerträge in Höhe von 6,7 Mio. Euro für den Kreis ergeben. Entsprechende Erträge wurden unter Posten 2 veranschlagt, auf die Ausführungen dort wird verwiesen.

  Im Hinblick auf die vom Landesgesetzgeber geforderte Weiterleitung der Landesmittel an die Kommunen werden vorbehaltlich einer Zustimmung des Kreis- und Umweltausschusses wie bisher 25 % (rd. 1,15 Mio. Euro) vorgesehen, die vorsorglich entsprechend veranschlagt wurden.

- Posten E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

  Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung um insgesamt rd. 1,19 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 reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 1,83 Mio. Euro und belaufen sich in 2024 auf ca. 16,45 Mio. Euro.

  Der Ansatz für zu zahlende Entschädigungsansprüche nach dem LBKG konnte um 0,45 Mio. Euro reduziert werden.

  Für weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau sind hier Aufwendungen in Höhe von rd. 2,33. Mio. Euro veranschlagt, denen Erträge im Posten E 2 gegenüberstehen. Der Großteil der Aufwendungen entfällt hierbei auf die Kosten für die Architektenberatung, die sich um 1 Mio. Euro auf nun 2,25 Mio. Euro reduziert haben.

  In dem Bereich Unterhaltung und Betrieb für Software erhöhen sich die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um 36.000 EUR. Grund hierfür sind in erster Linie allgemeine Preissteigerungen, sowie die stetig steigende Zahl der User. Zudem kommen zusätzliche Aufwendungen in den Bereichen Digitalisierung und IT-Sicherheit.

  Das Projekt „virtuelles Kraftwerk“ sowie die Machbarkeitsstudie „IBA“ sind hier mit jeweils 100 TEUR veranschlagt. Diese Aufwendungen sind in voller Höhe durch zweckgebundene Spenden gegenfinanziert; vgl. hierzu Ausführungen zu Posten E 7.

- Posten E 17 (Zins- und sonstige Finanzerträge)

  Für die im Hoheitsvermögen gehaltenen RWE-Aktien (80.993 Stück) wurde eine Dividendenzahlung in Höhe von 1,00 Euro/Aktie und dementsprechend ein Finanzertrag von 80.993 Euro veranschlagt.

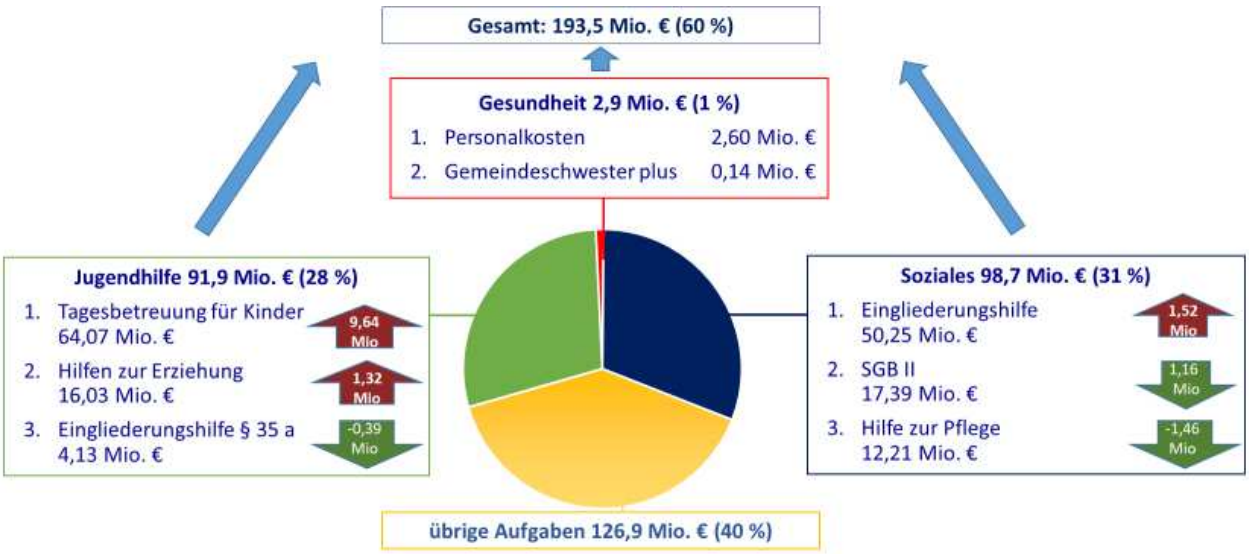
  Da weitere 418.929 RWE-Aktien des Landkreises in der kreiseigenen Solarstrom Ahrweiler GmbH eingelagert sind, fließen die Dividendenerträge (418.929 Euro) der Gesellschaft zu. Insgesamt erzielt der Landkreis für seine RWE-Aktien in 2024 Brutto-Dividendenerträge in Höhe von 499.922 Euro.

Ergänzende Erläuterungen

Aufwendungen in den Bereichen Jugend, Soziales und Gesundheit

Die Aufwendungen in den Teilhaushalten 8 (Soziale Hilfen), 9 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) und 10 (Gesundheit) am Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts 2024 belaufen sich auf rund 60 %.

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

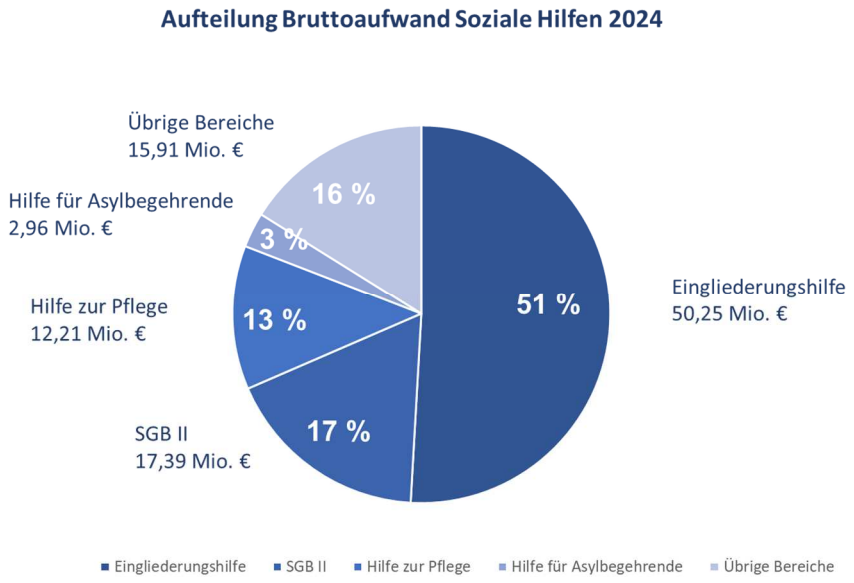


Erläuterungen:

Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen

Der Teilhaushalt 8 verzeichnet 2024 Mehraufwendungen in Höhe von rund 0,2 Mio. Euro (+ 0,25 %) gegenüber 2023. Gleichzeitig sinken die Erträge in Höhe von rund 0,1 Mio. Euro (+ 0,10 %).

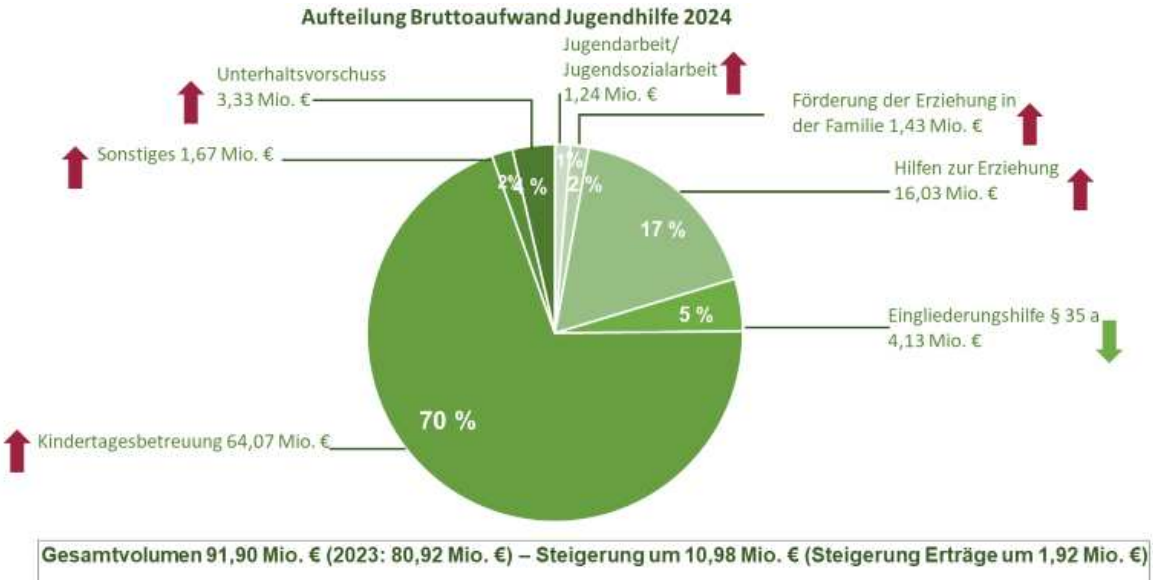
Aus der nachstehenden Grafik ergibt sich die Verteilung der Aufwendungen:



Die Reform des **Bundesteilhabegesetzes (BTHG)** führte in 2020 u. a. zu einer Neuregelung in der Finanzierungssystematik. Saldiert wird vorliegend mit Kostensteigerungen in Höhe von 0,8 Mio. Euro gerechnet. Ursächlich hierfür sind überwiegend Tariferhöhungen und als Folge Vergütungssatzsteigerungen sowie ferner in einem geringeren Maße Fallzahlsteigerungen, dies insbesondere bei den Assistenzleistungen in den besonderen Wohnformen für Menschen mit Behinderungen.

Teilhaushalt 9 - Jugendhilfe

Der Teilhaushalt 9 verzeichnet im Haushaltsjahr 2023 gegenüber dem Vorjahr einen Mehraufwand in Höhe von rund 10,98 Mio. Euro (+ 13,6 %). Dem stehen Mehrerträge in Höhe von rund 1,9 Mio. Euro (+ 5,3 %) gegenüber.



Das zum 01.07.2021 novellierte **Kindertagesstättengesetz** Rheinland-Pfalz regelt, dass auf Landesebene eine Rahmenvereinbarung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den auf Landesebene zusammengeschlossenen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, der nach § 75 SGB VIII anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts über Planung, Betrieb und Finanzierung von Tageseinrichtungen sowie die angemessene Eigenleistung der Träger getroffen wird.

Zu Beginn des Jahres wurden die seit 2021 laufenden Verhandlungen vorerst ergebnislos beendet. Durch Vertretungen des Landkreistags und der Kirchen wurden in der Folge erneut Gespräche geführt. Es wurde ein Entwurf einer Übergangsvereinbarung für den Zeitraum 01.07.2021 bis 31.12.2024 erarbeitet. Hiernach sollen die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 102,5 % der Personalkosten leisten. Dieser Gesamterstattungsbetrag soll sich aus 99 % der anerkannten Personalkosten sowie 3,5 % für Sachkosten zusammensetzen. In der Sachkostenpauschale sind Energie-, Sach- und Unterhaltungskosten enthalten. Nicht enthalten sind Baukosten. Für die nicht über Kirchensteuer finanzierten freien Träger sollen 100 % der anerkannten Personalkosten geleistet werden. Nach vorheriger Rechtslage lag die Förderung der freien Träger bei rund 93 %. Da der Landesanteil an den Personalkosten mit 47,2 % gesetzlich festgelegt ist, gehen Kostensteigerungen in Folge einer Rahmenvereinbarung ausschließlich zu Lasten der örtlich zuständigen Jugendhilfeträger.

Vorbehaltlich des tatsächlichen Abschlusses einer entsprechenden Vereinbarung werden für den Zeitraum 01.07.2021 bis 31.12.2024 zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 9,65 Mio. Euro erwartet. Auf das Jahr 2024 entfallen rund 2,96 Mio. Euro, die im Haushaltsentwurf berücksichtigt wurden. Für den verbleibenden Betrag in Höhe von 6,69 Mio. Euro werden in den Haushalten 2022 und 2023 Rückstellungen gebildet.

Regelungen bzw. Vereinbarungen in Bezug auf den Eigenanteil der kommunalen Träger und eine Beteiligung der Kommunen an den Kosten der freien Träger sind ebenfalls noch nicht bekannt.

Hinzu kommen die Kostenerhöhungen in Folge des Ausbaus der Kita-Angebotsstrukturen. In 2023 wurden 338 neue Plätze geschaffen. Weiterhin werden zum 01.03.2024 die Löhne im TVÖD um rund 11 % erhöht. Dies führt zu einer Aufwandssteigerung in Höhe von rund 6,17 Mio. Euro. Für nichtinvestive Baumaßnahmen in Folge der Änderung der Förderungsrichtlinien werden rund 575.000 Euro kalkuliert. Demgegenüber stehen Ertragssteigerungen insbesondere durch entsprechende Landeszuweisungen in Höhe von rund 2,16 Mio. Euro.

Im Bereich der **Hilfen zur Erziehung (HzE)** steigen die Aufwendungen von 14,7 Mio. Euro auf 16,0 Mio. Euro. Bei den ambulanten Hilfen zur Erziehung, Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH), erhöht sich der Ansatz um 200.000 Euro. Gegenüber der Ansatzplanung in 2023 wurde im Rahmen der pauschalen Entgeltanpassung durch die Jugendhilfekommission eine Steigerung in Höhe von maximal 11,98 % bis 30.06.2024 vereinbart. Auch im Bereich der Kosten der stationären Unterbringung von Minderjährigen erfolgt eine pauschale Entgeltanpassung durch die Jugendhilfekommission, was sich in einer Erhöhung des Ansatzes, hier: 1,1 Mio. Euro, niederschlägt.

Schwerpunkte 2024

Die Bereiche Gesundheit, Bildung, Wohnen, Ausbildung / Arbeit stehen 2024 .im Fokus der Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur. Die Schwerpunktsetzung verfolgt das Ziel, Lebensbedingungen im Landkreis Ahrweiler so zu gestalten, dass eine möglichst wirksame, bedarfsgerechte soziale Infrastruktur allen Generationen zugänglich ist. Ziel ist es darüber hinaus, zu qualifizierten Einschätzungen zu gelangen, die entscheidungs- und handlungsleitend sein können. Die Herausforderungen der nächsten Jahre liegen in der Entwicklung von effektiven und nachhaltigen Demografiestrategien. Aufgabe ist es, den demografischen Wandel für alle Generationen zu gestalten. Hierbei handelt es sich um einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag.

Im Hinblick auf die Entwicklung der verschiedenen Altersjahrgänge gilt es, sich auf verschiedene Aspekte bzw. Themenfelder zu konzentrieren. Neben der Planung und Gestaltung von Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten rücken der Fachkräftemangel, insbesondere in Kitas und der Pflege, eine bedarfsorientierte Gesundheitsversorgung, aber auch zukunftsgerechte, bezahlbare Wohnformen für alle Altersgruppen in den Fokus.

Teilhaushalt 8 „Soziale Hilfen“

- **Umsetzung von Empfehlungen des Teilhabe- und Pflegestrukturplans**
- **Regionale Netzwerkkonferenzen**
- **Wohnen**

Teilhaushalt 9 „Jugendhilfe/Kita“

- **Bildungslandschaften im Viertel – Kooperation von Schule und Jugendhilfe im Sozialraum Sinzig**
- **Perspektiven für junge Menschen im Kreis Ahrweiler**
- **Kinder psychisch kranker Eltern**
- **Rahmenvereinbarung Kita**
- **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)

Das Land hat 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 kam es zu einem grundlegenden Systemwechsel, wodurch insbesondere auch die Systematik der bisherigen Schlüsselzuweisungen des Landes verändert wurde.

Zentraler Punkt war hier die Einführung der sog. Schlüsselzuweisung B im Bereich der allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes, durch die eine Mindesfinanzausstattung der Kommunen zur Wahrnehmung einer Vielzahl von Aufgaben der Kommunen gewährleistet werden soll. Im Gegenzug sind die bisher gewährten Schlüsselzuweisungen B1, B2, C1 bis C3, die Allgemeine Straßenzuweisung sowie die Investitionsschlüsselzuweisung weggefallen. Für den Landkreis verbleibt neben der Schlüsselzuweisung B lediglich die Zuweisung für die Schülerbeförderung.

Nach den vom Statistischen Landesamt am 07.11.2023 mitgeteilten Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft 2024 ist von folgenden Zahlungen des Landes auszugehen:

	Tatsächliche Feststetzung 2023	Planung 2024	Unterschied 2024 zu 2023
Schlüsselzuweisung B	39.059.710 [1)]	40.221.000	1.161.290
Zuweisung Schülerbeförderung	9.500.000 [2)]	9.500.000	0
Gesamtsumme	**48.559.710**	**49.721.000**	**1.161.290**

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

[2)] *Haushaltsansatz 2023, da die Festsetzung 2023 noch nicht erfolgt ist.*

Kreisumlage

Umlagegrundlagen für die Erhebung der Kreisumlage 2024 sind die Einnahmen der Gemeinden aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, den Anteilen aus der Einkommensteuer, dem Familienleistungsausgleich und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Zeitraum vom 4. Quartal 2022 bis 3. Quartal 2023 (= Steuerkraftzahlen der Gemeinden), sowie die Schlüsselzuweisung A und die Zuweisung für Zentrale Orte.

Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres sind die IST-Einnahmen der Kommunen (vor allem bei der Gewerbesteuer und dem Anteil der Einkommensteuer) erneut gestiegen. Die Steuerkraft der Kommunen und damit auch die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage 2024 sind um insgesamt rd. 7,88 Mio. Euro auf rd. 191,57 Mio. Euro gestiegen.

Bei gegenüber dem Vorjahr gleichbleibenden Kreisumlagesatz von 42,15 v. H. ergibt sich ein Kreisumlageaufkommen von 80.744.955 Euro. Im Vergleich zum Jahr 2023 bedeutet dies ein Plus von 3.321.955 Euro. Nähere Einzelheiten sind der Übersicht unter Register 24 zu entnehmen.

3.3 Finanzhaushalt

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

Für 2024 schließt der Finanzhaushalt bei

ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von	301.790.039 Euro
ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen von	321.609.542 Euro
sowie Tilgungsleistungen von	1.030.091 Euro
mit einem Finanzmittelfehlbetrag von	**- 20.849.594 Euro**

ab.

Für 2024 ist die Veranschlagung eines Liquiditätsdarlehens in Höhe des Finanzmittelfehlbetrags erforderlich.

Im Bereich der **Investitionen** ergeben sich

Einzahlungen in Höhe von	3.356.500 Euro
Auszahlungen in Höhe von	9.843.700 Euro
somit eine Finanzierungslücke von	**- 6.487.200 Euro**

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Veranschlagung eines Investitionskredites in Höhe von 6.487.200 Euro erforderlich.

Wesentliche Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt:

Vorbehaltlich des tatsächlichen Abschlusses einer entsprechenden Vereinbarung im Bereich Kita werden für den Zeitraum 01.07.2021 bis 31.12.2024 zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 9,65 Mio. Euro erwartet. Auf das Jahr 2024 entfallen rund 2,96 Mio. Euro, die im Haushaltsentwurf berücksichtigt wurden. Für den verbleibenden Betrag in Höhe von 6,69 Mio. Euro werden in den Haushalten 2022 und 2023 Rückstellungen gebildet. Da die vollständige Auszahlung jedoch erst 2024 erfolgt, ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt in voller Höhe erforderlich.

Für die Beförderungsleistungen von Kindergartenkindern und Schülern werden 2024 für Aufwendungen aus dem Jahr 2023 noch Erstattungen aus dem Aufbaufonds in Höhe von insgesamt rd. 3,995 Mio. Euro erwartet, die dem Finanzhaushalt 2024 zufließen.

Für bereits in Vorjahren erfolgte Wiederaufbaumaßnahmen der Kreisstraßen wird mit einer Einzahlung in Höhe von 1,3 Mio. Euro gerechnet.

Der Kreistag hat in seiner letzten Sitzung am 15.12.2023 die Auszahlung der Flutzulage 2023 beschlossen. Da die Flutzulage 2023 im Jahr 2023 nicht mehr ausgezahlt werden konnte, muss sie im Finanzhaushalt 2024 erneut in Höhe von 1,4 Mio. Euro veranschlagt werden.

Wesentliche Investitionen:

Für den Erwerb von Hard- und Software sind im Teilhaushalt 1 (Steuerung und Personal) saldiert 1,05 Mio. Euro veranschlagt.

Im Teilhaushalt 6 (Sicherheit) sind saldiert Ein- und Auszahlungen in Höhe von 4,028 Mio. Euro eingeplant. Im Wesentlichen für die Bereiche des Rettungsdienstes und des Zivil- und

Katastrophenschutzes. Entsprechende Mittel sind insbesondere für die Beschaffung von Fahrzeugen, Behältern etc. (rd. 2,6 Mio. Euro) und für die Ausrüstung in den Bereichen Brand- sowie Katastrophenschutz (rd. 0,59 Mio. Euro) vorgesehen (für die Neubeschafung von Sirenen in den nicht von der Flut betroffenen Gebieten stehen entsprechende Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren zur Verfügung).

Baukostenzuwendungen nach § 15 Kindertagesstättengesetz sind im Teilhaushalt 9 in Höhe von insgesamt 718.400 Euro veranschlagt.

Im Teilhaushalt 13, Produkt 5420 - Kreisstraßen - sind Investitionen in einem Volumen von 1.948.250 Euro vorgesehen. Abzüglich der Zuwendungen des Landes in Höhe von 1.526.500 Euro verbleibt ein Kreisanteil von 421.750 Euro (Vorjahr 178.341 Euro).

Investitionskreditbedarf und Gesamtschuldenstand

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen von 1.030.091 Euro für Investitionsdarlehen ergibt sich 2024 eine Nettoneuverschuldung von 5.457.109 Euro. Der Schuldenstand aus Kreditaufnahmen für Investitionen wird sich per 31.12.2024 auf voraussichtlich rd. 30,075 Mio. Euro belaufen.

	in Euro	
Schuldenstand zum 31.12.2021 *(Bilanz - Jahresabschluss 2021)*		14.431.083,17
Kreditaufnahme 2022	+ 1.200.000,00	
Tilgung 2022 *(gem. Finanzrechnung 2022)*	- 780.779,89	
Schuldenstand zum 31.12.2022		14.850.303,28
Kreditaufnahme 2023 *(aus Kreditermächtigung 2022)*	+ 4.200.000,00	
Tilgung 2023 *(gem. Finanzhaushalt 2023)*	- 897.856,00	
Vorauss. Schuldenstand zum 31.12.2023		18.152.447,28
Kreditermächtigung aus 2023	+ 6.465.591,00	
geplante Kreditermächtigung 2024 (gem. Finanzhaushalt 2024)	+ 6.487.200,00	
Geplante Tilgung 2024 (gem. Finanzhaushalt 2024)	- 1.030.091	
Vorauss. Schuldenstand zum 31.12.2024		30.075.147,28

Zum 31.12.2022 ergab sich ein Bestand an Krediten zur Liquiditätsicherung in Höhe von rd. 22,1 Mio. Euro. Der erwartete Finanzmittelüberschuss 2023 (Unterrichtung Kreistag am 29.09.2023) in Höhe von rd. 9,6 Mio. Euro wird in voller Höhe zur Rückführung der

bestehenden Liquiditätskredite verwendet (voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023: rd. 12,5 Mio. Euro).
Unter Berücksichtigung des Finanzmittelfehlbetrags 2024 (rd. 20,85 Mio. Euro) ergibt sich ein voraussichtlicher Stand per 31.12.2024 von rd. 33,35 Mio. Euro. Der Gesamtschuldenstand per 31.12.2024 beläuft sich somit voraussichtlich auf rd. 63,43 Mio. Euro.

4. Finanzplanungszeitraum bis 2027

Das Zahlenwerk zum Finanzplanungszeitraum bis zum Jahre 2027 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 tätigenden Investitionen bis zum Jahre 2027.

5. Sondervermögen (Eigenbetriebe, Stiftungen)

5.1 Abfallwirtschaftsbetrieb

Der aufgestellte Jahresabschluss des Abfallwirtschaftsbetriebes Landkreis Ahrweiler zum 31.12.2022 weist eine Bilanzsumme von 27.178.639,36 Euro aus. Das Eigenkapital beträgt 7.079.406,67 Euro, was einer Eigenkapitalquote von 26,05 % entspricht. Der Jahresgewinn beläuft sich auf 1.554.626,33 Euro.

Der Erfolgsplan 2023 schließt – Ertrag und Aufwand saldiert – mit einem erwarteten Gewinn von 319.158 Euro ab.

Erfolgsplan 2024

Der Erfolgsplan 2024 schließt – ebenfalls Ertrag und Aufwand saldiert – mit einem erwarteten Gewinn von 260.527 Euro ab.

5.2 Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

Der aufgestellte Jahresabschluss des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement zum 31.12.2022 weist eine Bilanzsumme von 148.709.214,12 Euro aus. Das Eigenkapital beträgt 28.433.744,76 Euro, was einer Eigenkapitalquote von 19,1 % entspricht. Der Jahresgewinn beläuft sich auf 1.109.144,76 Euro.

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.

Erfolgsplan 2024

Der Erfolgsplan 2024 schließt in Ertrag und Aufwand ausgeglichen mit einem Volumen von 35.247.180 Euro und damit gegenüber dem Vorjahr um 2.905.483 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 8.381.000 Euro sowie durch eine Kostenerstattung für übrigen Sachkostenaufwand in Höhe von 13.573.716 Euro erreicht. Unter Berücksichtigung des vom Landkreis (zum Ausgleich des Vermögensplanes) gezahlten Tilgungszuschusses von 2.245.300 Euro, hat sich die gesamte Ausgleichssumme des Landkreises somit im Vergleich zum Vorjahr um 2.898.099 Euro erhöht.

Investitionsplan 2024

Die Maßnahmen sind detailliert im Investitionsplan des Wirtschaftsplans dargestellt.

Vermögensplan 2024

Der Vermögensplan schließt ausgeglichen mit der Summe 11.168.660 Euro ab. Hierin enthalten ist ein Tilgungszuschuss des Kreises in Höhe von 2.245.300 Euro.

Als Kreditermächtigung wurden 3.863.473 Euro veranschlagt.

Der Kreditaufnahme stehen planmäßige Kredittilgungen von 4.026.000 Euro gegenüber, so dass sich die Schulden des Eigenbetriebs per Saldo um 162.527 Euro verringern.

5.3 Gertrud-Pons-Stiftung

Das Stiftungsvermögen von 74.300 Euro ist seit dem 06.04.2023 angelegt mit einem Zinssatz von 2,0 % p.a.. Zusammen mit dem Bestand aus 2023 von 12.826 Euro werden im kommenden Haushaltsjahr (abzüglich von Reise- und Verwaltungskosten) insgesamt 14.562 Euro für Stipendien zur Verfügung stehen.

6. Kennzahlen nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog

			Ansatz *) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.1	**Ertragsanalyse**	**Kennzahlenbeschreibung**			
1.1.1	**Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote**	**Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen an der Summe der ordentlichen Erträge**	**12,54%**	**15,28%**	**16,84%**
1.1.2	**Sonstige allgemeine Zuweisungsqoute**	**Anteil der Erträge aus anderen Zuweisungen (mit und ohne Zweckbindung) an der Summe der ordentlichen Erträge**	**37,60%**	**35,61%**	**27,83%**
1.1.3	Sonderpostenquote	Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der ordentlichen Erträge	**0,65%**	**0,59%**	**0,67%**
1.1.3.1	Finanzierungsbeteiligungsquote	Verhältnis zwischen Sonderpostenauflösung und Abschreibungen	**64,59%**	**64,53%**	**63,42%**
1.1.4	**Kreisumlagequote**	**Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der ordentlichen Erträge**	**23,70%**	**23,83%**	**27,35%**
1.1.5	**Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage**	**Verhältnis der Erträgen aus der Kreisumlage und des Saldos der sozialen Sicherung**	**156,76%**	**160,90%**	**162,58%**
1.1.6	**Sozialertragsquote**	**Anteil der Sozialerträge (Kostenersätze, -Beteiligungen, -Erstattungen, -Zuweisungen und Leistungsbeteiligungen) an der Summe der ordentlichen Erträge**	**22,92%**	**22,22%**	**24,33%**
1.1.6.1	Deckungsbeitrag - Soziale Sicherung	Verhältnis zwischen Erträgen der sozialen Sicherung und Aufwendungen der sozialen Sicherung	**60,25%**	**60,00%**	**59,12%**
1.1.6.2	Deckungsbeitrag - Sozialhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen der Sozialhilfe und Aufwendungen der Sozialhilfe	**72,48%**	**73,04%**	**73,71%**
1.1.6.3	Deckungsbeitrag - Jugendhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen der Jugendhilfe und Aufwendungen der Jugendhilfe	**51,19%**	**50,47%**	**49,12%**
1.1.7	Leistungsentgeltsquote	Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten an der Summe der ordentlichen Erträge	**1,02%**	**1,08%**	**1,27%**
1.2	**Aufwandsanalyse**	**Kennzahlenbeschreibung**			
1.2.1	**Personalintensität**	**Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9,60%**	**10,91%**	**12,05%**
1.2.2	Sach- und Dienstleistungs-intensität	Anteil der Aufwendungen für Sach- und Diestleistungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	**30,77%**	**29,55%**	**23,25%**
1.2.3	Abschreibungsintensität	Anteil der Aufwendungen aus Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0,97%**	**0,91%**	**0,98%**
1.2.3.1	Finanzierungskongruenz	Verhältnis zwischen Abschreibungen (abzüglich der Auflösung von Sonderposten) und Tilgung von Investitionskrediten	**0,1802**	**0,1642**	**0,1772**

**) Unter Berücksichtigung der Ansätze der Haushaltsplanung 2022.*

1.2.4	**Soziallastquote**	**Anteil der Aufwendungen für soziale Sicherung an der Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**36,75%**	**36,51%**	**37,92%**
1.2.4.1	Soziallastquote (Sozialhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Sozialhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	**15,64%**	**15,42%**	**15,43%**
1.2.4.2	Sozialaufwand (Sozialhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Sozialhilfe je Einwohner des Landkreises	**363,39 €**	**389,35 €**	**378,61 €**
1.2.4.3	Soziallastquote (Jugendhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Jugendhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	**21,11%**	**21,09%**	**22,49%**
1.2.4.4	Sozialaufwand (Jugendhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Jugendhilfe je Einwohner des Landkreises	**490,62 €**	**532,44 €**	**552,00 €**
1.2.4.5	Aufwand (KITA)	Anteil der Aufwendungen für Kindertagesstätten an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	**15,68%**	**15,59%**	**19,06%**
1.2.4.6	Aufwand (KITA) je Einwohner	Aufwendungen für Kindertagesstätten je Einwohner des Landkreises	**364,33 €**	**393,61 €**	**467,75 €**
1.2.5	Sozialaufwand je Einwohner	Aufwendungen für Sozialleistungen je Einwohner des Landkreises	**854,01 €**	**921,79 €**	**930,61 €**
1.2.6	Zinslastquote	Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0,12%**	**0,25%**	**0,59%**
1.2.6.1	Zinsquote (Gesamt)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	**1,31%**		
1.2.6.2	Zinsquote (Investitionskredite)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	**2,66%**		
1.2.6.3	Zinsquote (Liquiditätskredite)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand	**0,00%**		
1.3	**Analyse Jahresergebnis**	**Kennzahlenbeschreibung**			
1.3.1	**Ergebnisquote I**	**Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Erträge**	**-3,52%**	**-1,43%**	**-8,51%**
1.3.2	**Ergebnisquote II**	**Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Aufwendungen**	**-3,40%**	**-1,41%**	**-7,85%**
1.3.3	**Ergebnisquote III**	**Jahresersgebnis Ergebnishaushalt**	**-10.520.866,00 €**	**-4.657.749,00 €**	**-25.137.422,00 €**
2.	**Finanzhaushalt**	**Kennzahlenbeschreibung**			
2.1	**Eigenfinanzierungsquote**	**Anteil Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen an Investitionsauszahlungen**	**0,75%**	**0,58%**	**0,11%**
2.2	**Kreditfinanzierungsquote**	**Anteil der Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 450) an Investitionsauszahlungen (Pos. 420)**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
2.3	**Zuwendungs-finanzierungsquote**	**Anteil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Pos. 270) an Investitionsauszahlungen (Pos. 420)**	**49,73%**	**38,29%**	**33,99%**
2.4	**Nettoneuverschuldung**	**Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 450) abzüglich Tilgung Investitionskredite (Pos. 460) in T€**	**-5.872.204 €**	**-6.465.591 €**	**-6.487.200 €**
2.5	**Cash-Flow**	**Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen**	**-6.635.149 €**	**7.736.017 €**	**-19.819.468 €**
2.6	**Freie Finanzspitze**	**Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung**	**-12.507.353 €**	**1.270.426 €**	**-26.306.668 €**
2.7	**Re-Investitionsquote**	**Verhältnis zwischen Investitionen und Abschreibungen**	**396,94%**	**353,35%**	**313,29%**
2.8	**Kapitaldienstquote**	**Anteil der ordentlichen Tilgungsleistungen an der Kreisumlage**	**8,29%**	**8,35%**	**8,03%**

**) Unter Berücksichtigung der Ansätze der Haushaltsplanung 2022.*

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	404.512	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	220.610.832	244.702.848	214.639.651	173.198.928	173.745.318	171.614.505
E3	Erträge der sozialen Sicherung	69.627.489	72.189.207	71.836.657	72.236.657	72.236.657	72.254.657
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.338.257	3.342.560	3.483.060	3.492.660	3.402.260	3.402.260
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.379	160.320	262.250	275.350	297.350	319.350
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.448.174	3.223.290	3.554.725	3.487.255	3.467.855	3.466.255
E7	Sonstige laufende Erträge	1.097.926	772.850	1.012.550	759.950	759.950	718.950
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**339.613.569**	**324.786.075**	**295.188.893**	**253.850.800**	**254.309.390**	**252.175.977**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.175.109	35.962.930	38.607.013	37.992.547	38.536.480	39.189.890
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.718.302	97.363.617	74.503.081	42.901.306	43.233.506	41.850.506
E11	Abschreibungen	3.138.258	2.993.144	3.142.060	2.763.140	2.693.608	2.577.944
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.816.886	53.774.135	64.324.823	63.757.873	64.359.373	64.960.373
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	116.202.074	120.306.705	121.500.505	122.157.505	122.157.505	122.148.505
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.593.077	18.282.743	16.450.168	13.074.605	13.017.023	13.104.470
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**349.643.705**	**328.683.274**	**318.527.650**	**282.646.976**	**283.997.495**	**283.831.688**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.030.137**	**- 3.897.199**	**- 23.338.757**	**- 28.796.176**	**- 29.688.105**	**- 31.655.711**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	72.924	72.914	81.023	81.023	81.023	81.023
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	432.312	833.464	1.879.723	2.009.934	2.110.737	2.155.784
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 359.388**	**- 760.550**	**- 1.798.700**	**- 1.928.911**	**- 2.029.714**	**- 2.074.761**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.389.525**	**- 4.657.749**	**- 25.137.457**	**- 30.725.087**	**- 31.717.819**	**- 33.730.472**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 10.389.525**	**- 4.657.749**	**- 25.137.457**	**- 30.725.087**	**- 31.717.819**	**- 33.730.472**

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	404.512	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	403400 | Jagdsteuer, Fischereiabgabe	404.512	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	220.610.832	244.702.848	214.639.651	173.198.928	173.745.318	171.614.505
	411120 | Schlüsselzuweisung B	4.593.813	40.150.000	40.221.000	40.221.000	40.221.000	40.221.000
	411130 | Schlüsselzuweisung B2	25.614.747					
	411150 | Schlüsselzuweisung C 1	2.876.447					
	411160 | Schlüsselzuweisung C 2	4.686.581					
	411220 | Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten		9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	413201 | Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.260.415	900.000	900.000	900.000	900.000	
	413202 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe	9.169.529	1.500.000	2.440.000			
	413205 | Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung	297.263		6.708.370			
	413220 | Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	256.308	250.000	237.500	237.500	237.500	237.500
	414300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sondervermögen	42.886.748					
	414310 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	9.614.683	78.498.895	34.853.475	1.625.000	1.925.000	555.000
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	416.860	94.111	107.500	15.000	15.000	15.000
	414411 | Zuweisungen Bund für die Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld	45.516	236.400	114.100	52.800	12.270	
	414412 | Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHR	40.210	89.100	77.510		16.134	
	414420 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.775.038	28.653.315	31.016.339	30.600.339	30.871.339	31.060.339
	414421 | Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"	3.517	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	414422 | Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	34.874	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	414423 | Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	10.433	4.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	414424 | Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	139.957					
	414425 | Landeszuweisung Budget KITA im Sozialraum	1.605.954	1.492.400	1.529.700	1.529.700	1.529.700	1.529.700
	414428 | Zuweisungen und Zuschüsse zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter nach § 14 IfSG						
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.446.149	2.613.632	2.691.725	2.650.725	2.650.725	2.650.725
	414431 | Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	492.225	480.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	414480 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	173.771	132.134	38.195			
	414490 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	414900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	347.505	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.970.975	1.931.361	1.992.782	1.739.723	1.739.509	1.718.100
	416200 | Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	70.851.315	77.423.000	80.744.955	82.660.641	82.660.641	82.660.641
E3	Erträge der sozialen Sicherung	69.627.489	72.189.207	71.836.657	72.236.657	72.236.657	72.254.657
	421110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	784.437	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	421130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	872.336	919.100	898.100	898.100	898.100	898.100
	421230 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.689	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	421330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.670	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421430 | Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.422	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	421930 | Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.270	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	422110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	25.561					
	422111 | Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	50.936	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	422112 | Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	114.958	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	422130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	343.691	187.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	422132 | Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	408.786	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	422133 | Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	11.088	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422210 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	46.364	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	422311 | Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	215.023	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	422312 | Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	436.795	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	422330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	51.503	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	422332 | Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Mindejährige	66.378	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	422333 | Kostenersatz von Sozialleitungsträgern Heimerziehung Volljährige	7.414	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	422410 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	165.648	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	422910 | Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	91.548	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	423111 | Kostenerstattung Land	6.170.339	8.247.000	7.266.500	7.666.500	7.666.500	7.666.500

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	423112 | Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	423113 | Kreisanteil an den Einnahmen Land	584.782	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	423115 | Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	13.085					
	423116 | Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	49.726	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	423210 | SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	9.581.714	9.840.000	10.880.000	10.880.000	10.880.000	10.880.000
	423230 | SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	423900 | Sonstige	1.550.013	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	423911 | Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)	1.017.362					
	423921 | Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	1.652	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423922 | Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	453.594	466.667	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	1.627.807	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	424211 | Erstattung Land	826.938	777.500	813.900	813.900	813.900	813.900
	424212 | Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	558.023	545.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	424213 | Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	17.257	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	424218 | Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	80.017	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	424219 | Erstattung Land UMA	1.039.469	700.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	424220 | örtlicher Träger - von Landkreisen	738.961	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	424222 | Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	138.232	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	424223 | Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige	38.411	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424310 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger	9.403	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	13.201	27.000	33.000	33.000	33.000	51.000
	424440 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger		8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424520 | Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424590 | Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	316.039	211.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	424610 | Kreisanteil an den Einnahmen Land	298.035	293.450	292.950	292.950	292.950	292.950
	424611 | Kostenerstattung Land, Land als Träger	27.868.373	27.944.000	28.894.000	28.894.000	28.894.000	28.894.000
	424612 | Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)						
	424620 | Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	57.416	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
	424690 | Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	550.863	501.200	501.200	501.200	501.200	501.200

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	424910 | Zuweisung Bund	1.687.421	1.428.000	1.305.600	1.305.600	1.305.600	1.305.600
	424911 | Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500	500	500	500	500
	426110 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	7.205.280	8.596.000	7.859.200	7.859.200	7.859.200	7.859.200
	426140 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	541.121	714.000	832.000	832.000	832.000	832.000
	426400 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	2.605.856	3.521.250	3.222.500	3.222.500	3.222.500	3.222.500
	427110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	181.870	174.500	170.500	170.500	170.500	170.500
	427111 | Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	13.715	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	427112 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	11.900					
	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	3.338.257	3.342.560	3.483.060	3.492.660	3.402.260	3.402.260
	431000 | Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.208.076	3.109.800	3.285.900	3.295.500	3.295.100	3.295.100
	431100 | Gebühren Jägerprüfung	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	431200 | Gebühren Fischereiprüfung	1.740	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	431300 | Gebühren Jagdscheine	68.899	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	431500 | Verwaltungsgebühren für BImsch-Verfahren	2.641	100.000	100.000	100.000	10.000	10.000
	432000 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	1.512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433100 | Elternanteil Schülerfahrtkosten	50.291	60.000	24.400	24.400	24.400	24.400
	433200 | Eltenanteil nicht nächstgelegene Schule	- 61					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.379	160.320	262.250	275.350	297.350	319.350
	441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	63.276	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	4.879	7.690	5.550	5.550	5.550	5.550
	441600 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
	441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	18.224	132.430	132.500	155.600	177.600	199.600
	441901 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			84.000	84.000	84.000	84.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.448.174	3.223.290	3.554.725	3.487.255	3.467.855	3.466.255
	442100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	2.010	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	442310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	41.092.509	604.600	604.600	604.600	604.600	604.600
	442312 | Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG		44.826	19.573	19.573	19.573	19.573
	442313 | Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB		66.169	123.217	123.217	123.217	123.217
	442410 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	932.271	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	603.100	187.800	195.300	205.800	191.800	187.800
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	66.458	47.200	80.270	82.700	77.700	80.000
	442440 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.147.107	1.503.570	1.479.540	1.479.540	1.479.540	1.479.540
	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	219.252	61.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	442490 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	132.760	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	442500 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	60	100	100	100	100	100
	442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	246.299	43.700	90.700	90.700	90.700	90.700
	442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.223	21.000	101.000	20.500	20.000	20.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.097.926	772.850	1.012.550	759.950	759.950	718.950
	461100 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.500	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.)	34.187	50.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	462200 | Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	33.365	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	462700 | Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	7.125	50	50	50	50	50
	462900 | Sonstige laufende Erträge	44.759	31.500	81.100	31.100	31.100	31.100
	462910 | Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	13.189	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	462920 | Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	21.993	900	201.500	1.500	1.500	1.500
	466100 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.482					
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	463.898	599.350	599.350	599.250	599.250	558.250
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	466142 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)						
	466143 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	466200 | Erträge aus Zuschreibungen	475.429					
	466240 | Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**339.613.569**	**324.786.075**	**295.188.893**	**253.850.800**	**254.309.390**	**252.175.977**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.175.109	35.962.930	38.607.013	37.992.547	38.536.480	39.189.890
	501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	23.042	100.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	165.666	163.624	156.804	156.804	156.804	156.804
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	230.050	158.144	156.759	155.959	147.259	146.559
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.689.394	7.614.003	8.293.971	8.459.849	8.629.048	8.801.627
	502120 | Dienstbezüge Leistungszulage	9.136	724.654	176.227	176.252	176.276	176.301
	502190 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige	1.430					
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	11.287.273	15.375.144	15.367.937	15.920.085	16.238.496	16.563.260
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	179.078	151.145	335.946	336.081	336.225	336.372
	502910 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen		65.000				
	502920 | Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte			1.500.000			
	503100 | Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	732		2.240	2.285	2.330	2.378
	503200 | Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	858.134	1.049.798	1.195.188	1.219.092	1.243.469	1.268.338
	504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.980		6.219	6.342	6.470	6.600
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.309.867	2.966.006	3.050.203	3.111.208	3.173.428	3.236.902
	504220 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	186.174	187.000	195.000	197.000	199.000	201.000
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.587	13.100	500	500	500	500
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte)	499.914	450.000	500.000	520.000	550.000	570.000
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	2.323	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	506130 | Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse		13.500	5.000	7.000	9.000	11.000
	506131 | Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse			11.000	12.500	12.500	12.500
	506190 | Personalnebenaufwendungen (Sonstige)		48.840	32.000	43.000	54.000	65.000
	506191 | Personalnebenaufwendungen (Sonstige)			42.000	48.000	48.000	48.000
	506230 | Personalnebenaufwendungen tariflich Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse		13.500	11.000	13.000	15.000	17.000
	506231 | Personalnebenaufwendungen tarfliche Beschäftige - Fahrkostenzuschüsse			11.000	12.500	12.500	12.500
	506290 | Personalnebenaufwendungen (Sonstige)		48.840	68.000	79.000	90.000	101.000
	506291 | Personalnebenaufwendungen (Sonstige)			42.000	48.000	48.000	48.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	507110 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		660.000	93.200	93.200	93.200	93.200
	507120 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte		117.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	508100 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte		450.000	400.000	300.000	200.000	200.000
	508200 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte		350.000	300.000	300.000	200.000	200.000
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.014	4.053	3.819	3.890	3.975	4.049
	511100 | Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage)	3.277.274	2.911.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.500.000
	514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger)	445.040	520.000	540.000	560.000	580.000	600.000
	515100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		1.527.196	2.287.000	2.287.000	2.287.000	2.287.000
	516100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		271.383	463.000	463.000	463.000	463.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.718.302	97.363.617	74.503.081	42.901.306	43.233.506	41.850.506
	522300 | Wasser / Abwasser	329	370	340	340	340	340
	522400 | Abfall	310.939					
	522410 | Aufwendungen für Abfall (Wiederaufbau)	8.541.322	12.148.710	3.845.000			
	522420 | Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau)	20.892.532	4.092.410	210.000			
	523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 29.060	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)	1.584.020	38.880.000	26.200.000			
	523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	279.719	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	523303 | Schutzplankenerneuerungen	827	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	523305 | Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten	103.880	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	523306 | Unterhaltung von Brückenbauwerken	4.677	50.000				
	523310 | Unterhaltung des Infrakstrukturvermögens (Wiederaufbau)	648.181	2.421.910	1.107.475	500.000	800.000	
	523500 | Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	5.566.680	125.500	136.500	137.500	138.500	139.500
	523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	35.458	41.100	67.000	67.000	67.000	67.000
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.225	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	308.434	239.500	293.500	263.500	263.500	263.500
	523801 | Geringwertige Geräte - Coronapandemie	541	5.000				
	523802 | Geringwertige Geräte - Unwetterkatastrophe	880					
	524100 | Schülerbeförderungskosten	17.061.214	19.930.000	21.570.000	21.570.000	21.570.000	21.570.000
	524110 | Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)	926.699	1.913.000	855.000	855.000	855.000	285.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	17.987	32.950	22.150	37.650	37.650	37.650
	524401 | Laborbedarf - Coronapandemie	426	2.000				
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	18.358	58.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen	79.706	50.000	30.000	32.500	40.000	40.000
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	424.198	528.950	590.650	600.350	620.050	620.050
	524901 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie	538	500				
	525310 | Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	8.644.880	12.991.917	15.819.016	15.819.016	15.819.016	15.819.016
	525410 | Kostenerstattungen - an den Bund		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525420 | Kostenerstattungen - an das Land	1.414.333	1.637.200	1.618.850	1.623.850	1.623.850	1.623.850
	525430 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	- 1.515.143	245.800	270.800	239.800	243.800	239.800
	525431 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.479	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	525510 | Kostenerstattungen - an private Unternehmen	146.817	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	525590 | Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	46.643	20.000	10.000	10.000	10.000	
	529100 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.788.308	714.000	357.000	70.000	70.000	70.000
	529101 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Wiederaufbau)						
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		226.300	530.300	150.300	150.300	150.300
	529210 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)	1.309.274	134.000	75.000	30.000	30.000	30.000
E11	Abschreibungen	3.138.258	2.993.144	3.142.060	2.763.140	2.693.608	2.577.944
	532100 | AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	89.824	57.628	76.345	59.541	49.919	33.525
	532200 | AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	349.078	330.265	358.887	358.398	357.305	317.634
	532300 | AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	161.212	148.675	145.832	142.129	142.129	142.129
	535100 | AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	160.817	160.817	160.817	160.817	160.817	160.817
	535800 | AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.827.469	1.827.078	1.873.737	1.556.758	1.556.758	1.547.130
	535900 | AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	165.446	165.447	165.445	165.445	165.445	165.445
	538100 | AfA - Fahrzeuge	115.543	90.081	97.766	87.760	87.760	87.761
	538200 | AfA - Maschinen und technische Anlagen	25.099	22.403	22.955	22.534	20.801	20.782
	538300 | AfA - Betriebsvorrichtungen	994	413				
	538500 | AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	239.648	190.337	240.276	209.758	152.674	102.721
	539300 | AfA - Abschreibungen auf Finanzanlagen						
	539900 | AfA - Sonstige Abschreibungen	3.128					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.816.886	53.774.135	64.324.823	63.757.873	64.359.373	64.960.373

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	541310 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Eigenbetriebe	42.886.748					
	541420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land	48.699	180.500	49.500	49.500	50.000	50.000
	541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.307	116.500	632.000	632.000	632.000	632.000
	541431 | Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	22.934.227	25.615.508	30.417.000	30.717.000	31.017.000	31.317.000
	541432 | Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	10.556	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	541433 | Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	349	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541435 | Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	8.759	3.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	541436 | Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	29.453					
	541438 | Zuwendungen an Gemeinden - Coronapandemie	244.648					
	541439 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Unwetterkatastrophe - Weiterleitung von Spenden des Landes						
	541440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	168.740	171.100	171.100	171.100	171.100	171.100
	541490 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich	44.822	40.400	56.400	57.400	58.400	59.400
	541510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	42.352	230.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	541511 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	837.870	1.160.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	91.869	176.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	54.134	312.619	236.819	213.819	213.819	213.819
	541902 | Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	22.042	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	541911 | Personalkostenzuschüsse an freie Träger	25.601.457	25.615.508	29.936.554	30.236.554	30.536.554	30.836.554
	541912 | Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger		500	500	500	500	500
	541914 | Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	2.002	800	5.900	5.900	5.900	5.900
	541915 | Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	28.350					
	541916 | Zuschüsse Schultüte Plus	46.028	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	541918 | Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz						
	542310 | Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe	20.500.000					
	546300 | Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung	169.473		1.154.950			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	116.202.074	120.306.705	121.500.505	122.157.505	122.157.505	122.148.505

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	551400 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	11.995	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	552100 | Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.862.236	2.149.000	1.964.800	1.964.800	1.964.800	1.964.800
	552200 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	1.087.760	1.140.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	552211 | Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	11.105.120	14.000.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000
	552212 | Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	14.608	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	552220 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	42.470	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	552315 | Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	352.070	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	553100 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	185.368	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	553156 | Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	19.794					
	553158 | Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	29.239					
	553171 | Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger	22.763	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	1.502	15.000	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.	34.190	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	553352 | Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	430					
	553370 | Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger	172.418	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	553381 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	130.753	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	553383 | Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	22.587	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	553520 | Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	3.197.069	3.050.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	553555 | Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.505					
	553556 | Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	- 645					
	553561 | HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	789.114	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	553562 | Hilfe in Plfegeheimen, überörtlicher Träger	5.042.331	7.000.000	6.000.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
	553563 | Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	35.977	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	553564 | Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	81.851	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	553571 | Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger	106.591	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	553572 | Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	28.025	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	553580 | Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	98.740	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
	553700 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	11.565					
	553711 | Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	26.624	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	553771 | Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger	307.534	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	133.998	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	553900 | Sonstige Leistungen	1.257	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	554113 | Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.060.844	4.076.000	3.586.000	3.786.000	3.786.000	3.786.000
	554114 | Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	177.368	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	554115 | Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.189.223	1.090.000	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.)	6.895.241	7.000.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000
	554232 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	9.227	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	1.251	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	554234 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicheurng, etc.)	697.866	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	554235 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	255.802	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	554238 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	1.535	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	1.675.125	2.080.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	555112 | Soziale Gruppenarbeit	88.904	70.000	10.000	10.000	10.000	1.000
	555113 | Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	241.931	215.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	555114 | Sozialpädagogische Familienhilfe	2.705.988	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	555116 | Betreuungshelfer nach JGG	8.452	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	555117 | Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.954.894	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	555118 | Übernahme Elternbeiträge	1.669	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	555119 | Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	41.994	40.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	555121 | Begleiteter Umgang	37.438	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555122 | Projekt Adenau	103.223	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	555124 | Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	87.095	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	555125 | Projekt Jugendhilfeverein		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555129 | Ambulante Leistungen UMA	29.086	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	555211 | Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	592.542	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	555212 | Betreuung und Versorgung in Notsituationen	2.263	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555213 | Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.917.235	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	555214 | Fahrtkosten Tagesgruppe	35.455	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	555215 | Pflegegeld Vollzeitpflege	1.219.312	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	555216 | Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	7.747.784	6.500.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
	555217 | Krankenhilfe Minderjährige	3.308	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555218 | teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.167.655	1.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	555219 | Beförderungskosten nach § 35a KJHG	29.467	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555221 | Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	572.570	450.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	555222 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	547.807	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	555229 | Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	409.342	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	555305 | Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	764.835	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	555310 | Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	2.757	500	500	500	500	500
	555320 | Frühförderung	314.912	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	555330 | Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	571.073	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	555331 | Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	1.067.717	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	555332 | Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	484.364	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	555333 | Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger	8.784	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555340 | Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger	264.808	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	555341 | Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555350 | Hilfsmittel, kommunaler Träger	2.650	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	555351 | Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger	2.313	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	107	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555355 | Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger	866	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555356 | Weitere Leistungen, kommunaler Träger	6.790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555360 | Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger	1.729.058	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	555410 | Beschäftigung in einer WfBM - Land als Träger	8.644.729	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
	555411 | Budget für Arbeit, Land als Träger	167.568	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	555420 | Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	365.143	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	555430 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	807.658	760.000	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	- 576	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555461 | Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger	46.209	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	165.064	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	555470 | Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	8.299	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555475 | Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	15.620.089	14.400.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
	555476 | Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	269.948	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	555477 | Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	32.543	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555480 | Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	2.672.276	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	555490 | Hilfsmittel, Land als Träger	17.765	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555491 | Besuchsbeihilfen, Land als Träger	56.697	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	555492 | Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	8.295	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	555493 | Leistungen zur Mobilität, Land als Träger	39.991	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	53.204	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	555499 | Weitere Leistungen, Land als Träger	20.230	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	555900 | Sonstige Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555911 | Jugendhilfeplanung	2.235	29.000	24.000	29.000	29.000	29.000
	555912 | Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	2.949	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
	555915 | Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	7.669	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	555916 | Familienbildungsmaßnahmen	2.445	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	555917 | Elternbriefe	3.365	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	555918 | Zuschüsse Projekte an Schulen	4.945	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	555919 | Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	2.158	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555931 | Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	18.483	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	555932 | Zuschüsse für Jugendfreizeiten	65.177	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	555933 | Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	5.463	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	555934 | Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.817	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555935 | Zuschüsse für Jugendpfleger	255.646	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	150.784	127.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	555938 | Zuschuss für Schulsozialarbeit	84.743	95.000	92.500	92.500	92.500	92.500
	555939 | Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	83.811	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	555942 | Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	150.338	170.000	181.500	181.500	181.500	181.500
	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	615.349	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	556490 | Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige		18.000				
	556610 | Weiterleitung der Einnahmen an Land	596.070	586.900	585.900	585.900	585.900	585.900
	556611 | Kreisanteil an den Aufwendungen Land	13.926.536	13.972.000	14.447.000	14.447.000	14.447.000	14.447.000
	557100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)	7.489	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	557111 | Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	178.437	250.000	150.000	200.000	200.000	200.000
	557112 | Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	249.584	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	557611 | Landesblindengeld (Altfälle)	191.146	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	557612 | Landesblindengeld (Neufälle)	494.174	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	557613 | Landespflegegeld	5.816	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	557810 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	227.857	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	557900 | Sonstige	2.660	44.600	44.100	44.100	44.100	44.100
	557912 | Krankenhilfe nach dem LAG	1.194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	557913 | Förderungen nach LPflegeASG						
	558100 | Leistungen nach dem AsylblG	2.228.296	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	558300 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.139.299	3.050.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	558400 | Vollzug des Betreuungsgesetzes	66.781	69.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	559431 | Förderung der Seniorenarbeit	4.800	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	559900 | an Sonstige	43.457	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	559912 | Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	66.811	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	559913 | Förderung von Selbsthilfegruppen	24.600	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	70.971	74.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	559917 | Förderung niederschwelliger Angebote		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	559918 | Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle	9.337	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	559919 | Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	9.180	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	559920 | Förderung Flüchtlingsarbeit	86.996	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	559921 | Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	63.525	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	559922 | Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	47.101	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	559923 | Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	25.556	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	559924 | Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	11.074	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 Gemeindeschwester plus	214.959	235.500	270.000	270.000	270.000	270.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.593.077	18.282.743	16.450.168	13.074.605	13.017.023	13.104.470
	561200 | Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.795	89.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	561210 | Aufwendungen - für Ausbildung der Auzubildenden und Anwärter	23.810	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	561220 | Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	1.281	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	561230 | Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	53.769	80.000	105.000	95.000	95.000	95.000
	561300 | Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	84.894	133.948	135.343	130.890	130.438	130.485
	561301 | Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR		1.600	1.000			
	561400 | Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	30.515	72.500	70.500	65.500	65.500	65.500
	561500 | Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.941	20.750	49.250	49.250	29.250	29.250
	561501 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie	3.172	3.000				
	561900 | Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.172	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.502.417	8.443.000	8.533.000	8.533.000	8.533.000	8.533.000
	562101 | Mieten und Pachten - Coronapandemie	96.421	30.000				
	562105 | Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe	873.123	605.400	25.000			
	562120 | Aufwendungen Miete Parkplätze	6.440	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	562200 | Leasing	34.505	38.000	45.000	47.000	48.000	49.000
	562400 | Datenverarbeitung	581.462	814.000	881.000	1.020.000	1.120.000	1.220.000
	562401 | Datenverarbeitung - Coronapandemie	2.407					
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	314.065	1.799.050	1.236.900	510.550	404.050	394.050
	562501 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.492	2.000				
	562510 | Sachverständigenkosten	4.076.911	3.285.000	2.468.000	25.000	25.000	25.000
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	118.369	147.870	228.530	175.430	176.200	175.550
	562901 | Durchführung von Sprachkursen	50.599	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	563100 | Büromaterial	84.638	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	563101 | Büromaterial - Coronapandemie	27	1.000				
	563110 | Büromaterial (Wiederaufbau)	10.361		1.000			
	563200 | Fachliteratur, Zeitschriften	83.089	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	563300 | Porto und Versandkosten	201.906	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
	563400 | Telefon, Datenübertragungskosten	72.835	125.000	136.800	136.800	136.800	136.800

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	563500 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	100.218	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit	35.094	101.150	240.750	240.750	240.750	240.750
	563700 | Bankgebühren	15.561	18.700	17.700	17.800	17.800	17.850
	563710 | Verwahrentgelte	4.782					
	563900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen	138.215	105.775	148.215	107.715	85.215	81.715
	563902 | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	22.249	19.000				
	563911 | Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger / Allgemeine Maßnahmen	1.312	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563912 | Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	663	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	563913 | Kosten Waffenrecht		100	100	100	100	100
	563921 | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"	5.158	1.650				
	563922 | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHR	4.040	22.760	22.760			
	563923 | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk"		50.000	100.000			
	564100 | Versicherungsbeiträge	115.668	135.500	136.500	136.500	136.600	136.600
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	61.546	183.826	183.726	183.726	183.726	183.726
	564900 | Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	1.615	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	16.265	609.500	609.500	609.500	609.500	609.500
	565520 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	567300 | Kapitalertragsteuer	19.234	20.010	20.510	21.010	21.010	21.510
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	6.665	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	569100 | Zuwendungen an Fraktionen	18.492	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
	569200 | Verfügungsmittel	2.008	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	569300 | Repräsentationen	8.536	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle	603.062	500.000	50.000	10.000		
	569900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	51.279	116.186	161.716	116.716	116.716	116.716
	569910 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	10.000					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**349.643.705**	**328.683.274**	**318.527.650**	**282.646.976**	**283.997.495**	**283.831.688**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.030.137**	**- 3.897.199**	**- 23.338.757**	**- 28.796.176**	**- 29.688.105**	**- 31.655.711**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	72.924	72.914	81.023	81.023	81.023	81.023
	471510 | vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
	474100 | Dividendenerträge eegon - Eifel Energiegenossenschaft eG	30	20	30	30	30	30
	478100 | Dividendenertrag RWE AG	72.894	72.894	80.993	80.993	80.993	80.993
	479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	432.312	833.464	1.879.723	2.009.934	2.110.737	2.155.784
	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	91.498	235.840	246.976	365.273	354.787	344.201
	575120 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	183.711	452.389	1.500.000	1.525.000	1.650.000	1.720.000
	575140 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	157.103	145.185	132.697	119.611	105.900	91.533
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 359.388**	**- 760.550**	**- 1.798.700**	**- 1.928.911**	**- 2.029.714**	**- 2.074.761**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.389.525**	**- 4.657.749**	**- 25.137.457**	**- 30.725.087**	**- 31.717.819**	**- 33.730.472**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 10.389.525**	**- 4.657.749**	**- 25.137.457**	**- 30.725.087**	**- 31.717.819**	**- 33.730.472**

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	417.594	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	219.723.808	257.555.936	221.941.814	171.459.205	172.005.809	169.896.405
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	78.000.720	72.189.207	71.836.757	72.236.657	72.236.657	72.254.657
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.149.192	3.342.560	3.483.060	3.492.660	3.402.260	3.402.260
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.093	160.320	262.250	275.350	297.350	319.350
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.586.226	6.112.295	3.411.935	3.344.465	3.325.065	3.323.465
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 63.945	133.500	373.200	120.700	120.700	120.700
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**345.897.688**	**339.888.818**	**301.709.016**	**251.329.037**	**251.787.841**	**249.716.837**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.064.932	32.701.851	36.559.813	34.650.347	35.399.280	36.057.690
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.870.518	106.938.817	74.503.081	42.901.306	43.233.506	41.850.506
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	114.032.311	53.774.135	71.014.917	63.757.873	64.359.373	64.960.373
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	123.971.965	120.306.705	121.500.505	122.157.505	122.157.505	122.148.505
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.954.770	17.670.743	15.838.168	12.462.605	12.405.023	12.492.470
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**370.894.496**	**331.392.251**	**319.416.484**	**275.929.636**	**277.554.687**	**277.509.544**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.996.808**	**8.496.567**	**- 17.707.468**	**- 24.600.599**	**- 25.766.846**	**- 27.792.707**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.924	72.914	81.023	81.023	81.023	81.023
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	430.982	833.464	2.193.058	2.079.672	2.140.731	1.500.050
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 358.058**	**- 760.550**	**- 2.112.035**	**- 1.998.649**	**- 2.059.708**	**- 1.419.027**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 25.354.867**	**7.736.017**	**- 19.819.503**	**- 26.599.248**	**- 27.826.554**	**- 29.211.734**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 25.354.867**	**7.736.017**	**- 19.819.503**	**- 26.599.248**	**- 27.826.554**	**- 29.211.734**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.243.557	4.049.554	3.345.500	7.973.600	3.795.225	5.705.200
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		61.000	11.000	11.000	1.000	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.243.557**	**4.110.554**	**3.356.500**	**7.984.600**	**3.796.225**	**5.705.200**

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.016.049	2.505.400	2.037.400	2.952.000	2.926.000	1.650.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.674.004	8.070.745	7.806.300	9.764.050	5.720.550	9.748.550
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.690.053**	**10.576.145**	**9.843.700**	**12.716.050**	**8.646.550**	**11.398.550**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**553.505**	**- 6.465.591**	**- 6.487.200**	**- 4.731.450**	**- 4.850.325**	**- 5.693.350**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 24.801.362**	**1.270.426**	**- 26.306.703**	**- 31.330.698**	**- 32.676.879**	**- 34.905.084**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	14.200.000	6.465.591	6.487.200	4.731.450	4.850.325	5.693.350
F36	Tilgung von Investitionskrediten	780.780	897.856	1.030.091	1.192.791	1.145.000	1.322.746
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**13.419.220**	**5.567.735**	**5.457.109**	**3.538.659**	**3.705.325**	**4.370.604**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 50.374.138					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	61.756.280	- 6.838.161	20.849.594	27.792.039	28.971.554	30.534.480
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**24.801.362**	**- 1.270.426**	**26.306.703**	**31.330.698**	**32.676.879**	**34.905.084**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 50.216.057**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 25.414.695**	**- 1.270.426**	**26.306.703**	**31.330.698**	**32.676.879**	**34.905.084**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**158.081**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.135.647	6.838.161	- 20.849.594	- 27.792.039	- 28.971.554	- 30.534.480

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	417.594	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	603400 | Jagdsteuer, Fischereiabgabe	417.594	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	219.723.808	257.555.936	221.941.814	171.459.205	172.005.809	169.896.405
	611120 | Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B	4.593.813	40.150.000	40.221.000	40.221.000	40.221.000	40.221.000
	611130 | Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2	25.614.747					
	611140 | Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)						
	611150 | Schlüsselzuweisung C 1	2.876.447					
	611160 | Schlüsselzuweisung C 2	4.686.581					
	611220 | Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten		9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	613201 | Sonstige allgemeine Zuweisungen	2.260.415	900.000	900.000	900.000	900.000	
	613202 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe	9.168.529	1.500.000	2.440.000			
	613205 | Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung	297.263		6.708.370			
	613220 | Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	256.308	250.000	237.500	237.500	237.500	237.500
	613390 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank-						
	614300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sondervermögen	42.884.772					
	614310 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	9.518.643	93.283.344	44.148.420	1.625.000	1.925.000	555.000
	614410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	416.653	94.111	107.500	15.000	15.000	15.000
	614411 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.516	236.400	114.100	52.800	12.270	
	614412 | Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHR	45.991	89.100	77.510		16.134	
	614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	39.640.313	28.653.315	31.016.339	30.600.339	30.871.339	31.060.339
	614421 | Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"	3.517	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	614422 | Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	34.874	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	614423 | Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	10.433	4.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	614424 | Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land	139.957					
	614425 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.605.954	1.492.400	1.529.700	1.529.700	1.529.700	1.529.700
	614427 | Zuweisungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV aufgrund COVID-19	649.495					
	614428 | Zuweisungen und Zuschüsse zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter nach § 14 IfSG						
	614430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.460.085	2.613.632	2.691.725	2.650.725	2.650.725	2.650.725

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	614431 | Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	406.750	480.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	614480 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	173.771	132.134	38.195			
	614490 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	614900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	539.004	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	616200 | Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.393.978	77.423.000	80.744.955	82.660.641	82.660.641	82.660.641
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	78.000.720	72.189.207	71.836.757	72.236.657	72.236.657	72.254.657
	621110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	792.133	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	621130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.364.405	919.100	898.100	898.100	898.100	898.100
	621210 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung						
	621230 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	6.053	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	621330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.835	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	621430 | Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	19.314	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	621930 | Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.312	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	622110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	30.893					
	622111 | Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	50.384	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	622112 | Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	131.879	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	622130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	317.555	187.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	622132 | Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	381.909	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	622133 | Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	7.490	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	622210 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	71.327	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	622311 | Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	212.650	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	622312 | Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	436.795	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	622330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	53.601	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	622332 | Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Mindejährige	65.795	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	622333 | Kostenersatz von Sozialleitungsträgern Heimerziehung Volljährige	13.283	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	622410 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	196.489	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	622910 | Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	91.951	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	623111 | Kostenerstattung Land	9.499.381	8.247.000	7.266.500	7.666.500	7.666.500	7.666.500
	623112 | Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	623113 | Kreisanteil an den Einnahmen Land	829.863	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	623115 | Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	13.085					
	623116 | Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	48.271	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	623210 | SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	9.810.796	9.840.000	10.880.000	10.880.000	10.880.000	10.880.000
	623240 | SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	623900 | Sonstige	1.593.848	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	623911 | Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)	1.017.362					
	623921 | Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	1.652	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	623922 | Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	463.540	466.667	466.667	466.667	466.667	466.667
	623930 | von Gemeinden	18.480	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
	624110 | überörtlicher Träger - vom Land	1.627.807	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	624211 | Erstattung Land	826.938	777.500	813.900	813.900	813.900	813.900
	624212 | Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	558.023	545.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	624213 | Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	17.257	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	624218 | Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	80.017	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	624219 | Erstattung Land UMA	1.244.029	700.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	624220 | örtlicher Träger - von Landkreisen	625.663	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	624222 | Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	2.517	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	624223 | Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige	20.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	624310 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger	15.079	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	14.582	27.000	33.000	33.000	33.000	51.000
	624440 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger		8.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	624520 | Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	624590 | Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	283.886	211.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	624610 | Kreisanteil an den Einnahmen Land	377.354	293.450	292.950	292.950	292.950	292.950
	624611 | Kostenerstattung Land, Land als Träger	31.878.359	27.944.000	28.894.100	28.894.000	28.894.000	28.894.000
	624612 | Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)						
	624620 | Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	57.416	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
	624690 | Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	543.600	501.200	501.200	501.200	501.200	501.200
	624910 | Zuweisung Bund	1.574.091	1.428.000	1.305.600	1.305.600	1.305.600	1.305.600
	624911 | Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500	500	500	500	500
	625900 | Sonstige						
	626110 | des Bundes - für Unterkunft und Heizung	7.188.013	8.596.000	7.859.200	7.859.200	7.859.200	7.859.200
	626111 | Erstattung des Bundes	96.096					
	626140 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	541.718	714.000	832.000	832.000	832.000	832.000
	626400 | der Gemeinden	2.627.801	3.521.250	3.222.500	3.222.500	3.222.500	3.222.500
	627110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	178.870	174.500	170.500	170.500	170.500	170.500
	627111 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	13.715	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	627112 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	11.900					
	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	3.149.192	3.342.560	3.483.060	3.492.660	3.402.260	3.402.260
	631000 | Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.021.429	3.109.800	3.285.900	3.295.500	3.295.100	3.295.100
	631100 | Gebühren Jägerprüfung	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	631200 | Gebühren Fischereiprüfung	1.711	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	631300 | Gebühren Jagdscheine	67.616	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	631500 | Verwaltungsgebühren für BImsch-Verfahren	2.641	100.000	100.000	100.000	10.000	10.000
	632000 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	633100 | Elternanteil Schülerfahrtkosten	49.805	60.000	24.400	24.400	24.400	24.400
	633200 | Eltenanteil nicht nächstgelegene Schule						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.093	160.320	262.250	275.350	297.350	319.350
	641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	62.544	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	641200 | Mieten und Pachten	4.843	7.690	5.550	5.550	5.550	5.550
	641600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
	641900 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.706	132.430	132.500	155.600	177.600	199.600
	641901 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			84.000	84.000	84.000	84.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.586.226	6.112.295	3.411.935	3.344.465	3.325.065	3.323.465
	642100 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	2.010	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	642310 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	41.190.592	604.600	604.600	604.600	604.600	604.600
	642410 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	971.076	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	642420 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	566.638	187.800	195.300	205.800	191.800	187.800
	642430 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.394	3.047.200	80.270	82.700	77.700	80.000
	642440 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.143.449	1.503.570	1.479.540	1.479.540	1.479.540	1.479.540
	642470 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen		125	125	125	125	125
	642480 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	219.252	61.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	642490 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	133.880	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	642500 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	60	100	100	100	100	100
	642510 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	278.334	43.700	90.700	90.700	90.700	90.700
	642590 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.540	21.000	101.000	20.500	20.000	20.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 63.945	133.500	373.200	120.700	120.700	120.700
	661100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.500	2.500	2.500			
	661190 | Erträge aus sonstigen Veräußerungen		50	50	50	50	50
	662100 | Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	32.162	50.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	662200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	27.571	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	662700 | Versicherungserstattungen	7.822	50	50	50	50	50
	662900 | Sonstige laufende Erträge	41.119	31.500	81.100	31.100	31.100	31.100
	662910 | Schadenersatzleistungen	4.094	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	662920 | Sonstige laufende Einzahlungen	- 179.214	900	201.500	1.500	1.500	1.500
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**345.897.688**	**339.888.818**	**301.709.016**	**251.329.037**	**251.787.841**	**249.716.837**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.064.932	32.701.851	36.559.813	34.650.347	35.399.280	36.057.690
	701200 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	19.942	100.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	701400 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	162.335	163.624	156.804	156.804	156.804	156.804
	701900 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	228.712	158.144	156.759	155.959	147.259	146.559
	701910 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - allgemein						
	702110 | Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.706.962	7.614.003	8.293.971	8.459.849	8.629.048	8.801.627
	702120 | Dienstbezüge Leistungszulage	8.722	724.654	176.227	176.252	176.276	176.301
	702190 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige						
	702210 | Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	11.271.242	15.375.144	16.767.937	15.920.085	16.238.496	16.563.260
	702220 | Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	179.078	151.145	335.946	336.081	336.225	336.372
	702910 | Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen		65.000				
	702920 | Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte			1.500.000			
	703100 | Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	732		2.240	2.285	2.330	2.378
	703200 | Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	858.134	1.049.798	1.195.188	1.219.092	1.243.469	1.268.338
	704100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.980		6.219	6.342	6.470	6.600
	704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.309.867	2.966.006	3.050.203	3.111.208	3.173.428	3.236.902
	704220 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	186.174	187.000	195.000	197.000	199.000	201.000
	704900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.407	13.100	500	500	500	500
	705100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	488.184	450.000	500.000	520.000	550.000	570.000
	705200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	2.323	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	706130 | Personalnebenaufwendungen - Fahrkostenzuschüsse		13.500	5.000	7.000	9.000	11.000
	706131 | Personalnebenaufwendungen			11.000	12.500	12.500	12.500
	706190 | Personalnebenaufwendungen (Sonstige)		48.840	32.000	43.000	54.000	65.000
	706191 | Personalnebenaufwendungen (Sonstige)			42.000	48.000	48.000	48.000
	706200 | Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte						
	706230 | Personalnebenaufwendungen - Fahrkostenzuschüsse		13.500	11.000	13.000	15.000	17.000
	706231 | Personalnebenaufwendungen			11.000	12.500	12.500	12.500
	706290 | Personalnebenaufwendungen (Sonstige)		48.840	68.000	79.000	90.000	101.000
	706291 | Personalnebenaufwendungen			42.000	48.000	48.000	48.000
	707112 | Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	114.422	114.500	115.000	120.000	125.000	130.000
	709000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.014	4.053	3.819	3.890	3.975	4.049

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	711100 | Versorgungsauszahlungen - Beamte	3.074.714	2.911.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000	3.500.000
	714100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	443.987	520.000	540.000	560.000	580.000	600.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.870.518	106.938.817	74.503.081	42.901.306	43.233.506	41.850.506
	722110 | Aufwendungen für Heizung	29.809					
	722300 | Auszahlungen für Wasser / Abwasser	297	370	340	340	340	340
	722400 | Auszahlungen für Abfall	3.073.011					
	722410 | Aufwendungen für Abfall	7.698.859	12.148.710	3.845.000			
	722420 | Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau)	20.868.321	4.092.410	210.000			
	723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- 28.096	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)	1.095.473	38.880.000	26.200.000			
	723300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	338.055	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	723303 | Schutzplankenerneuerungen	827	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	723305 | Fahrbahninstandsetzung	103.880	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	723306 | Aufwendungen von Brückenbauwerken	4.677	50.000				
	723310 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Wiederaufbau)	642.803	2.421.910	1.107.475	500.000	800.000	
	723500 | Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	6.485.112	125.500	136.500	137.500	138.500	139.500
	723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	31.974	41.100	67.000	67.000	67.000	67.000
	723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.284	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	307.450	239.500	293.500	263.500	263.500	263.500
	723801 | Geringwertige Geräte - Coronapandemie	341	5.000				
	723802 | Geringwertige Geräte - Unwetterkatastrophe	3.107					
	724100 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	17.104.409	19.930.000	21.570.000	21.570.000	21.570.000	21.570.000
	724110 | Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)	915.124	1.913.000	855.000	855.000	855.000	285.000
	724400 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	18.518	32.950	22.150	37.650	37.650	37.650
	724401 | Laborbedarf - Coronapandemie	398	2.000				
	724700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	101.607	58.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	724800 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	79.709	50.000	30.000	32.500	40.000	40.000
	724900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	390.104	528.950	590.650	600.350	620.050	620.050
	724901 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie	538	500				

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	725310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	8.644.880	12.991.917	15.819.016	15.819.016	15.819.016	15.819.016
	725410 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	725420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.448.324	9.779.200	1.618.850	1.623.850	1.623.850	1.623.850
	725430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.995.226	245.800	270.800	239.800	243.800	239.800
	725431 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.677	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	725510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	146.817	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	725590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	76.236	20.000	10.000	10.000	10.000	
	729100 | Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.695.780	2.147.200	357.000	70.000	70.000	70.000
	729101 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Wiederaufbau)	3.247.370					
	729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		226.300	530.300	150.300	150.300	150.300
	729210 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)	1.264.616	134.000	75.000	30.000	30.000	30.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	114.032.311	53.774.135	71.014.917	63.757.873	64.359.373	64.960.373
	741200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
	741310 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	42.886.748					
	741420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	48.534	180.500	49.500	49.500	50.000	50.000
	741430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	53.307	116.500	632.000	632.000	632.000	632.000
	741431 | Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	22.899.002	25.615.508	30.417.000	30.717.000	31.017.000	31.317.000
	741432 | Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Gemeinden/Gemeindeverbände	9.703	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	741433 | Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	103	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	741435 | Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	8.677	3.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	741436 | Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger	29.453					
	741437 | Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger						
	741438 | Zuwendungen an Gemeinden - Coronapandemie	244.648					
	741439 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Unwetterkatastrophe - Weiterleitung von Spenden des Landes						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	741440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	179.219	171.100	171.100	171.100	171.100	171.100
	741490 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	10.000	40.400	56.400	57.400	58.400	59.400
	741510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	361.859	230.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	741511 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	837.879	1.160.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000
	741590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	73.775	176.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	37.071	312.619	236.819	213.819	213.819	213.819
	741902 | Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	25.426	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	741911 | Personalkostenzuschüsse an freie Träger	25.601.457	25.615.508	36.626.648	30.236.554	30.536.554	30.836.554
	741912 | Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger		500	500	500	500	500
	741914 | Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	1.445	800	5.900	5.900	5.900	5.900
	741915 | Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger	28.350					
	741916 | Zuschüsse Schultüte Plus	26.192	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	741918 | Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz	- 10					
	742310 | Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe	20.500.000					
	744100 | Allgemeine Umlagen - an das Land						
	746300 | Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung	169.473		1.154.950			
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	123.971.965	120.306.705	121.500.505	122.157.505	122.157.505	122.148.505
	751400 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	11.995	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	751611 | Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	- 87					
	751612 | Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II						
	752100 | Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	2.163.078	2.149.000	1.964.800	1.964.800	1.964.800	1.964.800
	752200 | an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	1.075.718	1.140.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	752211 | Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	11.105.120	14.000.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000
	752212 | Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	15.208	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	752220 | an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	42.470	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	752315 | Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	352.244	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	753100 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	184.789	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	753156 | Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	19.794					
	753158 | Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	26.065					
	753171 | Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	21.795	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	1.502	15.000	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.	34.567	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	753351 | Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger						
	753352 | Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger	430					
	753370 | Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	192.209	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	753381 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	135.398	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	753383 | Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	27.147	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	753520 | Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	3.200.377	3.050.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	753555 | Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger	1.505					
	753556 | Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	- 765					
	753561 | HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	785.187	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	753562 | Hilfe in Plfegeheimen, überörtlicher Träger	4.985.718	7.000.000	6.000.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
	753563 | Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	31.590	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	753564 | Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	74.669	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	753571 | Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	108.854	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	753572 | Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	16.006	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	753580 | Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	98.740	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	11.565					
	753711 | Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	26.624	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	753771 | Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	325.146	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	753772 | Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	753800 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	132.221	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	753900 | Sonstige Leistungen	1.065	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	754113 | Kreisanteil an den Ausgaben Land	4.699.051	4.076.000	3.586.000	3.786.000	3.786.000	3.786.000
	754114 | Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	181.539	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	754115 | Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.659.726	1.090.000	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.)	7.251.048	7.000.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000
	754232 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	8.430	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	1.674	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	754234 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicheurng, etc.)	760.586	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	754235 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	250.133	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	754238 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	3.548	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	1.719.730	2.080.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	755112 | Soziale Gruppenarbeit	83.567	70.000	10.000	10.000	10.000	1.000
	755113 | Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	223.034	215.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	755114 | Sozialpädagogische Familienhilfe	2.542.296	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	755116 | Betreuungshelfer nach JGG	10.074	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000
	755117 | Ambulante Betreuung § 35a KJHG	1.904.311	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	755118 | Übernahme Elternbeiträge	1.709	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	755119 | Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	49.925	40.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	755121 | Begleiteter Umgang	35.670	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	755122 | Projekt Adenau	112.370	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	755123 | Projekt Don-Bosco-Schule						
	755124 | Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	88.947	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	755125 | Projekt Jugendhilfeverein		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755129 | Ambulante Leistungen UMA	38.740	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	755211 | Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	672.698	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	755212 | Betreuung und Versorgung in Notsituationen	1.747	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755213 | Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.788.952	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	755214 | Fahrtkosten Tagesgruppe	41.449	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	755215 | Pflegegeld Vollzeitpflege	1.206.974	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	755216 | Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	8.076.485	6.500.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
	755217 | Krankenhilfe Minderjährige	3.855	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755218 | teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.124.175	1.900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	755219 | Beförderungskosten nach § 35a KJHG	29.965	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	755221 | Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	467.080	450.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	755222 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	465.341	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	755229 | Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	453.262	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	755305 | Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	766.475	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	755310 | Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	2.013	500	500	500	500	500
	755320 | Frühförderung	263.424	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	755330 | Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	617.289	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	755331 | Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	1.078.367	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	755332 | Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	486.847	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	755333 | Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger	8.784	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755340 | Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger	288.792	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	755341 | Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755350 | Hilfsmittel, kommunaler Träger	2.650	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	755351 | Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger	2.313	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	107	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	755355 | Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger	866	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755356 | Weitere Leistungen, kommunaler Träger	6.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	755360 | Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger	1.831.300	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	755410 | Beschäftigung in einer WfBM, Land als Träger	8.557.869	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
	755411 | Budget für Arbeit, Land als Träger	171.380	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	755420 | Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	344.968	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	755430 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	755.766	760.000	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	- 576	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755461 | Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger	46.209	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	175.131	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	755470 | Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	199	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	755475 | Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	14.999.718	14.400.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
	755476 | Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	261.534	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	755477 | Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	30.417	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	755480 | Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	2.567.899	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	755490 | Hilfsmittel, Land als Träger	18.558	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755491 | Besuchsbeihilfen, Land als Träger	61.557	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	755492 | Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	7.604	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	755493 | Leistungen zur Mobilität, Land als Träger	39.369	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	63.958	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	755499 | Weitere Leistungen, Land als Träger	14.865	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	755900 | Sonstige Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755911 | Jugendhilfeplanung	2.625	29.000	24.000	29.000	29.000	29.000
	755912 | Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	2.949	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	7.669	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	755916 | Familienbildungsmaßnahmen	2.922	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	755917 | Elternbriefe	3.365	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	755918 | Zuschüsse Projekte an Schulen	4.801	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	755919 | Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	1.915	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755931 | Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	15.499	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	755932 | Zuschüsse für Jugendfreizeiten	66.328	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	755933 | Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	1.520	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	755934 | Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	2.817	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755935 | Zuschüsse für Jugendpfleger	255.646	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	145.949	127.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	755938 | Zuschuss für Schulsozialarbeit	85.342	95.000	92.500	92.500	92.500	92.500
	755939 | Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	83.811	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	755942 | Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	150.338	170.000	181.500	181.500	181.500	181.500
	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	616.588	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	756490 | Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige		18.000				
	756610 | Weiterleitung der Einnahmen an Land	754.708	586.900	585.900	585.900	585.900	585.900
	756611 | Kreisanteil an den Aufwendungen Land	19.029.374	13.972.000	14.447.000	14.447.000	14.447.000	14.447.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	757100 | Leistungen nach dem AsylblG	4.360	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	757111 | Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	180.170	250.000	150.000	200.000	200.000	200.000
	757112 | Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	251.853	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	757611 | Landesblindengeld (Altfälle)	188.379	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	757612 | Landesblindengeld (Neufälle)	492.763	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	757613 | Landespflegegeld	5.998	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	757810 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG	220.985	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	757900 | Sonstige Leistungen	2.598	44.600	44.100	44.100	44.100	44.100
	757912 | Krankenhilfe nach dem LAG	1.194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	757913 | Förderungen nach LPflegeASG						
	758100 | Leistungen nach dem AsylblG	2.813.179	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	758300 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	3.146.144	3.050.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	758400 | Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	66.781	69.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	759431 | Förderung der Seniorenarbeit	4.800	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	759900 | an übrige Bereiche		47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	759912 | Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	66.811	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	759913 | Förderung von Selbsthilfegruppen	24.600	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	70.971	74.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	759917 | Förderung niederschwelliger Angebote		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	759918 | Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle	9.337	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	759919 | Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	9.180	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	759920 | Förderung Flüchtlingsarbeit	86.996	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	759921 | Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	82.882	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	759922 | Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	47.101	52.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	759923 | Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	25.556	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	759924 | Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	11.074	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	217.358	235.500	270.000	270.000	270.000	270.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.954.770	17.670.743	15.838.168	12.462.605	12.405.023	12.492.470
	761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.918	89.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	761210 | Aufwendungen für Ausbildung der Auzubildenden und Anwärter	22.190	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	761220 | Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	1.281	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	761230 | Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	54.843	80.000	105.000	95.000	95.000	95.000
	761300 | Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	85.645	133.948	135.343	130.890	130.438	130.485
	761301 | Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR		1.600	1.000			

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	761400 | Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	32.545	72.500	70.500	65.500	65.500	65.500
	761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.243	20.750	49.250	49.250	29.250	29.250
	761501 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie	3.172	3.000				
	761900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen	6.108	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	762100 | Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.911.408	8.443.000	8.533.000	8.533.000	8.533.000	8.533.000
	762101 | Mieten und Pachten - Coronapandemie	78.453	30.000				
	762105 | Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe	802.275	605.400	25.000			
	762120 | Aufwendungen Miete Parkplätze	6.440	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	762200 | Auszahlungen für Leasing	32.692	38.000	45.000	47.000	48.000	49.000
	762400 | Datenverarbeitung	703.927	814.000	881.000	1.020.000	1.120.000	1.220.000
	762401 | Datenverarbeitung - Coronapandemie	1.419					
	762500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	299.935	1.799.050	1.236.900	510.550	404.050	394.050
	762501 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65.016	2.000				
	762510 | Sachverständigenkosten	4.802.700	3.285.000	2.468.000	25.000	25.000	25.000
	762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	117.804	147.870	228.530	175.430	176.200	175.550
	762901 | Durchführung von Sprachkursen	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	763100 | Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	84.479	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	763101 | Büromaterial - Coronapandemie		1.000				
	763110 | Büromaterial (Wiederaufbau)	10.577		1.000			
	763200 | Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	78.572	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
	763300 | Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	217.623	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
	763400 | Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	116.917	125.000	136.800	136.800	136.800	136.800
	763500 | Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	99.820	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	763600 | Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	30.020	101.150	240.750	240.750	240.750	240.750
	763700 | Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	14.943	18.700	17.700	17.800	17.800	17.850
	763710 | Verwahrentgelte	4.782					
	763900 | Geschäftsauszahlungen - Sonstige	200.280	105.775	148.215	107.715	85.215	81.715
	763902 | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	21.831	19.000				
	763903 | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Wiederaufbau						
	763911 | Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	1.285	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	763912 | Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	568	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	763913 | Kosten Waffenrecht		100	100	100	100	100

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	763921 | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"	5.158	1.650				
	763922 | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHR	4.040	22.760	22.760			
	763923 | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk"		50.000	100.000			
	764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	115.217	135.500	136.500	136.500	136.600	136.600
	764200 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	137.324	183.826	183.726	183.726	183.726	183.726
	764900 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	1.609	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	767300 | Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	19.234	20.010	20.510	21.010	21.010	21.510
	768200 | sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	6.416	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	769100 | Zuwendungen an Fraktionen	18.359	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
	769200 | Verfügungsmittel	2.008	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	769300 | Repräsentationen	9.732	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
	769400 | Auszahlungen für Schadensfälle	593.521	500.000	50.000	10.000		
	769900 | Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	43.444	116.186	161.716	116.716	116.716	116.716
	769910 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	10.000					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**370.894.496**	**331.392.251**	**319.416.484**	**275.929.636**	**277.554.687**	**277.509.544**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.996.808**	**8.496.567**	**- 17.707.468**	**- 24.600.599**	**- 25.766.846**	**- 27.792.707**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.924	72.914	81.023	81.023	81.023	81.023
	671510 | Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
	674100 | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	30	20	30	30	30	30
	678100 | Dividendenertrag RWE AG	72.894	72.894	80.993	80.993	80.993	80.993
	679900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	430.982	833.464	2.193.058	2.079.672	2.140.731	1.500.050
	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						
	775110 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	91.721	235.840	400.311	460.011	534.781	
	775120 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	182.159	452.389	1.660.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
	775140 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	157.103	145.185	132.697	119.611	105.900	
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 358.058**	**- 760.550**	**- 2.112.035**	**- 1.998.649**	**- 2.059.708**	**- 1.419.027**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 25.354.867**	**7.736.017**	**- 19.819.503**	**- 26.599.248**	**- 27.826.554**	**- 29.211.734**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 25.354.867**	**7.736.017**	**- 19.819.503**	**- 26.599.248**	**- 27.826.554**	**- 29.211.734**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.243.557	4.049.554	3.345.500	7.973.600	3.795.225	5.705.200
	681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.497.328	1.400.000	1.465.000			
	681510 | Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	681661 | Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	863.484	555.940	108.000	43.200	21.600	
	681662 | Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	769.218	2.093.614	1.772.500	7.930.400	3.773.625	5.705.200
	681762 | Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.113.528					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		61.000	11.000	11.000	1.000	
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		61.000	11.000	11.000	1.000	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.243.557**	**4.110.554**	**3.356.500**	**7.984.600**	**3.796.225**	**5.705.200**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.016.049	2.505.400	2.037.400	2.952.000	2.926.000	1.650.000
	781430 | Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	765.607	1.028.000	700.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000
	781500 | Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich		72.000	180.000	72.000	36.000	
	781510 | Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.092.000	557.000			
	781900 | Investitionszuwendungen - an Sonstige		18.400	18.400	1.000.000	500.000	400.000
	784100 | Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	228.344	170.000	457.000	250.000	250.000	250.000
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	22.098	125.000	125.000	130.000	140.000	

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.674.004	8.070.745	7.806.300	9.764.050	5.720.550	9.748.550
	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	23.669	1.041.000	1.000	1.000	1.000	
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	816.939	2.575.000	2.725.000	10.000	10.000	10.000
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	1.194.260	2.419.000	3.047.500	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	639.136	2.035.745	1.832.800	8.633.050	4.589.550	8.618.550
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
	786200 | Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.690.053**	**10.576.145**	**9.843.700**	**12.716.050**	**8.646.550**	**11.398.550**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**553.505**	**- 6.465.591**	**- 6.487.200**	**- 4.731.450**	**- 4.850.325**	**- 5.693.350**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 24.801.362**	**1.270.426**	**- 26.306.703**	**- 31.330.698**	**- 32.676.879**	**- 34.905.084**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	14.200.000	6.465.591	6.487.200	4.731.450	4.850.325	5.693.350
	692520 | Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 1 bis 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)	13.000.000		6.487.200	4.731.450	4.850.325	5.693.350
	692530 | Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	1.200.000	6.465.591				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	780.780	897.856	1.030.091	1.192.791	1.145.000	1.322.746
	792500 | Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	326.055	407.064	482.232	590.865	654.007	831.685
	792510 | Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	454.725	490.792	547.859	601.926	490.993	491.061
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**13.419.220**	**5.567.735**	**5.457.109**	**3.538.659**	**3.705.325**	**4.370.604**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 50.374.138					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	61.756.280	- 6.838.161	20.849.594	27.792.039	28.971.554	30.534.480
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**24.801.362**	**- 1.270.426**	**26.306.703**	**31.330.698**	**32.676.879**	**34.905.084**

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 50.216.057**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 25.414.695**	**- 1.270.426**	**26.306.703**	**31.330.698**	**32.676.879**	**34.905.084**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**158.081**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.135.647	6.838.161	- 20.849.594	- 27.792.039	- 28.971.554	- 30.534.480

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 (TuI)

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 (TuI)	-	11441	Planung und Entwicklung TuI	Funktionsaufgabe
36.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	11442	Betrieb Hardware	Funktionsaufgabe
37.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	11443	Betrieb Software	Funktionsaufgabe
38.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	11444	Schulung TuI	Funktionsaufgabe
39.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	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 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23	1.500.350	2.470.350	350	350	350
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.002	119.270	206.950	228.950	250.950	272.950
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.734	236.000	391.100	391.200	391.300	391.400
E7	Sonstige laufende Erträge	50.721	73.100	72.700	70.200	70.200	70.200
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**525.479**	**1.928.720**	**3.141.100**	**690.700**	**712.800**	**734.900**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.865.355	15.748.682	17.757.739	16.729.915	16.860.071	17.083.262
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.333	140.070	217.040	188.040	189.040	190.040
E11	Abschreibungen	302.701	225.546	273.009	233.234	181.447	118.011
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.389	183.440	52.440	52.440	52.940	52.940
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.561.019	3.410.393	3.549.493	3.582.493	3.665.493	3.748.493
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.013.797**	**19.708.131**	**21.849.721**	**20.786.122**	**20.948.991**	**21.192.746**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.488.318**	**- 17.779.411**	**- 18.708.621**	**- 20.095.422**	**- 20.236.191**	**- 20.457.846**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.488.318**	**- 17.779.411**	**- 18.708.621**	**- 20.095.422**	**- 20.236.191**	**- 20.457.846**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 11.488.318**	**- 17.779.411**	**- 18.708.621**	**- 20.095.422**	**- 20.236.191**	**- 20.457.846**

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23	1.500.350	2.470.350	350	350	350
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.919	119.270	206.950	228.950	250.950	272.950
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.750	236.000	391.100	391.200	391.300	391.400
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	48.381	33.100	32.700	30.200	30.200	30.200
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**530.073**	**1.888.720**	**3.101.100**	**650.700**	**672.800**	**694.900**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.762.659	12.487.603	15.710.539	13.387.715	13.722.871	13.951.062
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.746	140.070	217.040	188.040	189.040	190.040
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.219	183.440	52.440	52.440	52.940	52.940
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.794.983	3.410.393	3.549.493	3.582.493	3.665.493	3.748.493
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.841.606**	**16.221.506**	**19.529.512**	**17.210.688**	**17.630.344**	**17.942.535**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.311.533**	**- 14.332.786**	**- 16.428.412**	**- 16.559.988**	**- 16.957.544**	**- 17.247.635**
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**	**- 11.311.533**	**- 14.332.786**	**- 16.428.412**	**- 16.559.988**	**- 16.957.544**	**- 17.247.635**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.311.533**	**- 14.332.786**	**- 16.428.412**	**- 16.559.988**	**- 16.957.544**	**- 17.247.635**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			137.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**137.000**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	228.344	170.000	457.000	250.000	250.000	250.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	300.392	637.000	926.500	655.000	655.000	655.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**528.736**	**807.000**	**1.383.500**	**905.000**	**905.000**	**905.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 528.736**	**- 807.000**	**- 1.246.500**	**- 905.000**	**- 905.000**	**- 905.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 11.840.269**	**- 15.139.786**	**- 17.674.912**	**- 17.464.988**	**- 17.862.544**	**- 18.152.635**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.907					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.907**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**1.907**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**3.813**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.311.533	- 14.332.786	- 16.428.412	- 16.559.988	- 16.957.544	- 17.247.635

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	**Führung und Leitung der Verwaltung**	**2024**

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)
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 Beschäftigen
11102	Geschäftsbereichleitung 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige* ** Ablieferung Nebentätigkeit Landrat/-rätin*		*6.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.375	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Erstattung Personalkosten Landrat/-rätin*	*159.375*	*184.100*	*184.100*	*184.100*	*184.100*	*184.100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**159.375**	**190.100**	**185.100**	**185.100**	**185.100**	**185.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	760.397	780.472	751.962	767.002	782.341	797.988
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*335.991*	*365.402*	*357.176*	*364.319*	*371.606*	*379.039*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*328.312*	*320.706*	*312.976*	*319.235*	*325.620*	*332.132*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*4.273*	*3.728*				
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*144*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*26.079*	*25.445*	*23.822*	*24.300*	*24.785*	*25.281*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*65.242*	*64.828*	*57.746*	*58.902*	*60.079*	*61.280*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*355*	*363*	*242*	*246*	*251*	*256*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**760.397**	**780.472**	**751.962**	**767.002**	**782.341**	**797.988**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 601.021**	**- 590.372**	**- 566.862**	**- 581.902**	**- 597.241**	**- 612.888**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 601.021**	**- 590.372**	**- 566.862**	**- 581.902**	**- 597.241**	**- 612.888**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 601.021**	**- 590.372**	**- 566.862**	**- 581.902**	**- 597.241**	**- 612.888**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Ablieferung Nebentätigkeit Landrat*		*6.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.745	184.100	184.100	184.100	184.100	184.100
642420	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Erstattung Personalkosten Landrat*	*160.745*	*184.100*	*184.100*	*184.100*	*184.100*	*184.100*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**160.745**	**190.100**	**185.100**	**185.100**	**185.100**	**185.100**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	769.557	780.472	751.962	767.002	782.341	797.988
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*345.152*	*365.402*	*357.176*	*364.319*	*371.606*	*379.039*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*328.312*	*320.706*	*312.976*	*319.235*	*325.620*	*332.132*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*4.273*	*3.728*				
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*144*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*26.079*	*25.445*	*23.822*	*24.300*	*24.785*	*25.281*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*65.242*	*64.828*	*57.746*	*58.902*	*60.079*	*61.280*

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*355*	*363*	*242*	*246*	*251*	*256*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**769.557**	**780.472**	**751.962**	**767.002**	**782.341**	**797.988**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 608.811**	**- 590.372**	**- 566.862**	**- 581.902**	**- 597.241**	**- 612.888**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 608.811**	**- 590.372**	**- 566.862**	**- 581.902**	**- 597.241**	**- 612.888**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 608.811**	**- 590.372**	**- 566.862**	**- 581.902**	**- 597.241**	**- 612.888**
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**	**- 608.811**	**- 590.372**	**- 566.862**	**- 581.902**	**- 597.241**	**- 612.888**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	159.375,30	190.100,00	185.100,00	185.100,00	185.100,00	185.100,00
02 Aufwand [EUR]	760.396,51	780.472,00	751.962,00	767.002,00	782.341,00	797.988,00
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**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.575	535.734	387.778	395.534	403.443	411.510
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*172.318*	*285.981*	*228.217*	*232.782*	*237.437*	*242.186*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*			*1.227*	*1.252*	*1.276*	*1.301*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*120.946*	*191.953*	*122.881*	*125.338*	*127.845*	*130.402*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.895*	*1.356*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*5.892*	*11.618*	*9.422*	*9.611*	*9.803*	*9.998*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*25.524*	*44.826*	*26.031*	*26.551*	*27.082*	*27.623*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.849	32.162	32.132	32.132	32.132	32.132
561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*		*30*				

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen, Fotografen*	*9.305*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
569200	*Verfügungsmittel*	*2.008*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
569300	*Repräsentationen ** incl. Ehrungen, Ehejubiläen*	*8.436*	*10.370*	*10.370*	*10.370*	*10.370*	*10.370*
569300	*Repräsentationen ** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen*	*100*	*4.462*	*4.462*	*4.462*	*4.462*	*4.462*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**346.424**	**567.896**	**419.910**	**427.666**	**435.575**	**443.642**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 346.424**	**- 567.896**	**- 419.910**	**- 427.666**	**- 435.575**	**- 443.642**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 346.424**	**- 567.896**	**- 419.910**	**- 427.666**	**- 435.575**	**- 443.642**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 346.424**	**- 567.896**	**- 419.910**	**- 427.666**	**- 435.575**	**- 443.642**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	326.944	535.734	387.778	395.534	403.443	411.510
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*172.687*	*285.981*	*228.217*	*232.782*	*237.437*	*242.186*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*			*1.227*	*1.252*	*1.276*	*1.301*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*120.946*	*191.953*	*122.881*	*125.338*	*127.845*	*130.402*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.895*	*1.356*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*5.892*	*11.618*	*9.422*	*9.611*	*9.803*	*9.998*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*25.524*	*44.826*	*26.031*	*26.551*	*27.082*	*27.623*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.858	32.162	32.132	32.132	32.132	32.132
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*		*30*				
763600	*Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate etz., Presseveranstaltungen*	*9.118*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
769200	*Verfügungsmittel*	*2.008*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
769300	*Repräsentationen ** incl. Ehrungen, Ehejubiläen*	*9.632*	*10.370*	*10.370*	*10.370*	*10.370*	*10.370*
769300	*Repräsentationen ** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen*	*100*	*4.462*	*4.462*	*4.462*	*4.462*	*4.462*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**347.802**	**567.896**	**419.910**	**427.666**	**435.575**	**443.642**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 347.802**	**- 567.896**	**- 419.910**	**- 427.666**	**- 435.575**	**- 443.642**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 347.802**	**- 567.896**	**- 419.910**	**- 427.666**	**- 435.575**	**- 443.642**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 347.802**	**- 567.896**	**- 419.910**	**- 427.666**	**- 435.575**	**- 443.642**
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**	**- 347.802**	**- 567.896**	**- 419.910**	**- 427.666**	**- 435.575**	**- 443.642**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	346.423,75	567.896,00	419.910,00	427.666,00	435.575,00	443.642,00
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**	**2024**

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 (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	Weiterentwiclung 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.905	453.104	320.179	326.581	333.115	339.777
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*216.255*	*237.004*	*181.665*	*185.298*	*189.004*	*192.784*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*336*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*4.444*	*78.675*	*76.526*	*78.056*	*79.618*	*81.210*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*2.222*	*83.400*	*31.250*	*31.875*	*32.513*	*33.163*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*						
503100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*	*202*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*344*	*6.294*	*5.907*	*6.025*	*6.146*	*6.269*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*172*	*6.672*	*2.400*	*2.448*	*2.497*	*2.547*

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*532*					
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*934*	*19.931*	*15.981*	*16.300*	*16.626*	*16.959*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*465*	*21.128*	*6.450*	*6.579*	*6.711*	*6.845*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*- 1*					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		133.000				
541420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land ** Digitalisierungs-Euro*		*133.000*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.444	85.000	135.000	90.000	90.000	90.000
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Extern durchgeführte Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen*	*9.138*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
569900	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"*	*2.306*	*60.000*	*110.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**237.349**	**671.104**	**455.179**	**416.581**	**423.115**	**429.777**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 237.349**	**- 671.104**	**- 455.179**	**- 416.581**	**- 423.115**	**- 429.777**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 237.349**	**- 671.104**	**- 455.179**	**- 416.581**	**- 423.115**	**- 429.777**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 237.349**	**- 671.104**	**- 455.179**	**- 416.581**	**- 423.115**	**- 429.777**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	222.089	453.104	320.179	326.581	333.115	339.777
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*212.607*	*237.004*	*181.665*	*185.298*	*189.004*	*192.784*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*168*					
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*6.666*	*162.075*	*107.776*	*109.931*	*112.131*	*114.373*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*						
703100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*	*202*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*516*	*12.966*	*8.307*	*8.473*	*8.643*	*8.816*
704100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*532*					
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*1.399*	*41.059*	*22.431*	*22.879*	*23.337*	*23.804*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*- 1*					
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		133.000				
741420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land*		*133.000*				
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	11.554	85.000	135.000	90.000	90.000	90.000

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Extern durchgeführte Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen*	*9.138*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
769900	*Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit ** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"*	*2.416*	*60.000*	*110.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**233.643**	**671.104**	**455.179**	**416.581**	**423.115**	**429.777**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 233.643**	**- 671.104**	**- 455.179**	**- 416.581**	**- 423.115**	**- 429.777**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 233.643**	**- 671.104**	**- 455.179**	**- 416.581**	**- 423.115**	**- 429.777**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 233.643**	**- 671.104**	**- 455.179**	**- 416.581**	**- 423.115**	**- 429.777**
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**	**- 233.643**	**- 671.104**	**- 455.179**	**- 416.581**	**- 423.115**	**- 429.777**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	237.349,03	671.104,00	455.179,00	416.581,00	423.115,00	429.777,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	**Gremien**	**2024**

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 (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 Auschüsse; 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.083	297.744	320.925	323.223	325.569	327.959
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete*	*23.042*	*31.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder*	*156.524*	*144.420*	*137.600*	*137.600*	*137.600*	*137.600*

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss*	*8.407*	*15.244*	*15.244*	*15.244*	*15.244*	*15.244*
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürsprecher, Arbeitskreis Umwelt., Klima- und Naturschutz*	*10.609*	*27.530*	*21.145*	*21.145*	*21.145*	*21.145*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*73.378*	*71.430*	*108.938*	*111.116*	*113.340*	*115.606*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*6.363*	*6.056*	*4.654*	*4.746*	*4.842*	*4.938*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*70*	*68*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*646*	*544*	*358*	*366*	*372*	*380*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*1.597*	*1.452*	*986*	*1.006*	*1.026*	*1.046*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*1.446*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.690	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*	*2.690*	*2.940*	*2.940*	*2.940*	*2.940*	*2.940*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.407	52.031	47.561	47.561	47.561	47.561
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften ** u.a. Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden*		*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*	*18.492*	*26.736*	*26.736*	*26.736*	*26.736*	*26.736*
569900	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Bürgermeisterdienstbesprechnungen*		*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
569900	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen*	*26.435*	*19.700*	*15.230*	*15.230*	*15.230*	*15.230*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**330.180**	**352.715**	**371.426**	**373.724**	**376.070**	**378.460**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 330.180**	**- 352.715**	**- 371.426**	**- 373.724**	**- 376.070**	**- 378.460**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 330.180**	**- 352.715**	**- 371.426**	**- 373.724**	**- 376.070**	**- 378.460**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 330.180**	**- 352.715**	**- 371.426**	**- 373.724**	**- 376.070**	**- 378.460**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	275.932	297.744	320.925	323.223	325.569	327.959

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	701200	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete*	*19.942*	*31.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	701400	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder*	*153.837*	*144.420*	*137.600*	*137.600*	*137.600*	*137.600*
	701400	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss*	*7.815*	*15.244*	*15.244*	*15.244*	*15.244*	*15.244*
	701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürsprecher.*	*10.609*	*27.530*	*21.145*	*21.145*	*21.145*	*21.145*
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*73.606*	*71.430*	*108.938*	*111.116*	*113.340*	*115.606*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*6.363*	*6.056*	*4.654*	*4.746*	*4.842*	*4.938*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*70*	*68*				
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*646*	*544*	*358*	*366*	*372*	*380*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*1.597*	*1.452*	*986*	*1.006*	*1.026*	*1.046*
	704900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*1.446*					
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.685	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
	741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 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*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		41.330	52.031	47.561	47.561	47.561	47.561
	763200	*Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften ** u.a. Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden*		*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Fortbildung Integrationsbeirat*		*1.195*	*1.195*	*1.195*	*1.195*	*1.195*
	764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung für Mandatsträger*	*480*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	769100	*Zuwendungen an Fraktionen*	*18.359*	*26.736*	*26.736*	*26.736*	*26.736*	*26.736*
	769900	*Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Bürgermeisterdienstbesprechnungen*		*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	769900	*Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen*	*22.491*	*19.700*	*15.230*	*15.230*	*15.230*	*15.230*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**319.947**	**352.715**	**371.426**	**373.724**	**376.070**	**378.460**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 319.947**	**- 352.715**	**- 371.426**	**- 373.724**	**- 376.070**	**- 378.460**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 319.947**	**- 352.715**	**- 371.426**	**- 373.724**	**- 376.070**	**- 378.460**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 319.947**	**- 352.715**	**- 371.426**	**- 373.724**	**- 376.070**	**- 378.460**

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**- 319.947**	**- 352.715**	**- 371.426**	**- 373.724**	**- 376.070**	**- 378.460**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	330.180,35	352.715,00	371.426,00	373.724,00	376.070,00	378.460,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	**Gleichstellung**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		23	350	350	350	350	350
	414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes ** Fördermittel zur Unterstützung Regionaler Runder Tische*	*23*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200	200
	441600	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Erlöse aus Veranstaltungen ** Erlöse aus dem Kartenverkauf der Veranstaltung "Frauentag"*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**23**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		115.721	116.457	127.055	129.597	132.187	134.831
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*89.182*	*89.985*	*99.697*	*101.692*	*103.725*	*105.800*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.617*	*1.355*				
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*7.031*	*7.073*	*7.670*	*7.823*	*7.979*	*8.138*

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*17.810*	*17.966*	*19.600*	*19.992*	*20.392*	*20.800*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*81*	*78*	*88*	*90*	*91*	*93*
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	1.786	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen*	*1.786*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**117.507**	**121.757**	**132.355**	**134.897**	**137.487**	**140.131**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 117.484**	**- 121.207**	**- 131.805**	**- 134.347**	**- 136.937**	**- 139.581**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 117.484**	**- 121.207**	**- 131.805**	**- 134.347**	**- 136.937**	**- 139.581**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 117.484**	**- 121.207**	**- 131.805**	**- 134.347**	**- 136.937**	**- 139.581**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23	350	350	350	350	350
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes ** Fördermittel zur Unterstützung Regionaler Runder Tische*	*23*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
641600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Erlöse aus Veranstaltungen ** Erlöse aus dem Kartenverkauf der Veranstaltung "Frauentag"*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	115.721	116.457	127.055	129.597	132.187	134.831
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*89.182*	*89.985*	*99.697*	*101.692*	*103.725*	*105.800*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.617*	*1.355*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*7.031*	*7.073*	*7.670*	*7.823*	*7.979*	*8.138*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*17.810*	*17.966*	*19.600*	*19.992*	*20.392*	*20.800*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*81*	*78*	*88*	*90*	*91*	*93*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Künstlergagen, Künstlersozialabgaben*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.786	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763600	*Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen*	*1.786*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**117.507**	**121.757**	**132.355**	**134.897**	**137.487**	**140.131**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 117.484**	**- 121.207**	**- 131.805**	**- 134.347**	**- 136.937**	**- 139.581**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 117.484**	**- 121.207**	**- 131.805**	**- 134.347**	**- 136.937**	**- 139.581**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 117.484**	**- 121.207**	**- 131.805**	**- 134.347**	**- 136.937**	**- 139.581**
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**	**- 117.484**	**- 121.207**	**- 131.805**	**- 134.347**	**- 136.937**	**- 139.581**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	23,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
02 Aufwand [EUR]	117.506,99	121.757,00	132.355,00	134.897,00	137.487,00	140.131,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	**Personalvertretung**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.418	79.660	150.809	153.827	156.904	160.041
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*			*63.769*	*65.045*	*66.346*	*67.673*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*62.565*	*63.243*	*69.723*	*71.118*	*72.540*	*73.991*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.157*	*678*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.911*	*4.926*	*5.341*	*5.448*	*5.557*	*5.668*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*10.763*	*10.789*	*11.942*	*12.181*	*12.425*	*12.673*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*23*	*24*	*34*	*35*	*36*	*36*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.418**	**79.660**	**150.809**	**153.827**	**156.904**	**160.041**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 79.418**	**- 79.660**	**- 150.809**	**- 153.827**	**- 156.904**	**- 160.041**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 79.418**	**- 79.660**	**- 150.809**	**- 153.827**	**- 156.904**	**- 160.041**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 79.418**	**- 79.660**	**- 150.809**	**- 153.827**	**- 156.904**	**- 160.041**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.418	79.660	150.809	153.827	156.904	160.041
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*			*63.769*	*65.045*	*66.346*	*67.673*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*62.565*	*63.243*	*69.723*	*71.118*	*72.540*	*73.991*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.157*	*678*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.911*	*4.926*	*5.341*	*5.448*	*5.557*	*5.668*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*10.763*	*10.789*	*11.942*	*12.181*	*12.425*	*12.673*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*23*	*24*	*34*	*35*	*36*	*36*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.418**	**79.660**	**150.809**	**153.827**	**156.904**	**160.041**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 79.418**	**- 79.660**	**- 150.809**	**- 153.827**	**- 156.904**	**- 160.041**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 79.418**	**- 79.660**	**- 150.809**	**- 153.827**	**- 156.904**	**- 160.041**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 79.418**	**- 79.660**	**- 150.809**	**- 153.827**	**- 156.904**	**- 160.041**
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**	**- 79.418**	**- 79.660**	**- 150.809**	**- 153.827**	**- 156.904**	**- 160.041**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	79.417,53	79.660,00	150.809,00	153.827,00	156.904,00	160.041,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	**Personal**	**2024**

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 (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.500.000	2.440.000			
413202	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe ** Billigkeitsleistungen für die Finanzierung von Personalausgaben aufgrund der Flutkatastrophe*		*1.500.000*	*2.440.000*			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		97.680	184.000	206.000	228.000	250.000

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Erstattung der Mitarbeitenden Dienstrad-Leasing ** Erstattung der Mitarbeitenden Dienstrad-Leasing*		*97.680*	*100.000*	*122.000*	*144.000*	*166.000*
	441901	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Erstattung der Mitarbeitenden Jobticket ** Erstattung der Mitarbeitenden Jobticket*			*84.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		294.730	47.200	202.300	202.400	202.500	202.600
	442100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen * Kostenerstattung Solarstrom GmbH*	*2.010*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Kostenerstattung KVHS*	*4.710*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen * Kostenerstattung Rheinische Versorgungskasse*	*155.250*		*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** u.a. Kostenerstattung Mutterschaftsgeld (nicht kalkulierbar)*	*132.760*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
E7	Sonstige laufende Erträge		47.317	70.500	70.100	70.100	70.100	70.100
	462700	*Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen*	*2.558*					
	462900	*Sonstige laufende Erträge * Sonstige laufende Erträge, Kostenbeitrag Beihilfe*	*44.759*	*30.500*	*30.100*	*30.100*	*30.100*	*30.100*
	466142	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)*						
	466143	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit * Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit*		*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	466240	*Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**342.047**	**1.715.380**	**2.896.400**	**478.500**	**500.600**	**522.700**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.174.848	11.496.144	13.650.124	12.546.163	12.598.702	12.742.771
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*458.259*	*594.257*	*1.618.648*	*1.651.022*	*1.684.042*	*1.717.723*
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*144*					
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage ** inkl. Sonderzahlungen nach § 45 LBesG*		*720.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*381.904*	*2.640.171*	*1.566.877*	*1.843.014*	*1.879.874*	*1.917.471*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.064*	*1.659*				
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistungsentgelt*	*1.190*	*983*	*329.000*	*329.000*	*329.000*	*329.000*
	502920	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte*			*1.500.000*			
	503100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*						
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*29.047*	*40.796*	*147.729*	*150.685*	*153.698*	*156.772*
	504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*						
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*77.689*	*107.019*	*178.670*	*182.242*	*185.888*	*189.605*

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte) * Beihilfen (Beamte)*	*499.914*	*450.000*	*500.000*	*520.000*	*550.000*	*570.000*
505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte * Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)*	*2.323*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
506130	*Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse * Dienstrad-Leasing ** Zuschuss Mitarbeitende Dienstrad-Leasing*		*13.500*	*5.000*	*7.000*	*9.000*	*11.000*
506131	*Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse * Jobticket ** Zuschuss Mitarbeitende Jobticket*			*11.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
506190	*Personalnebenaufwendungen (Sonstige) * Dienstrad-Leasing ** Dienstrad-Leasing (Beamte)*		*48.840*	*32.000*	*43.000*	*54.000*	*65.000*
506191	*Personalnebenaufwendungen (Sonstige) * Jobticket ** Jobticket (Beamte)*			*42.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
506230	*Personalnebenaufwendungen tariflich Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse * Dienstrad-Leasing ** Zuschuss Mitarbeitende Dienstrad-Leasing*		*13.500*	*11.000*	*13.000*	*15.000*	*17.000*
506231	*Personalnebenaufwendungen tarfliche Beschäftige - Fahrkostenzuschüsse * Jobticket ** Zuschuss Mitarbeitende Jobticket*			*11.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
506290	*Personalnebenaufwendungen (Sonstige) * Dienstrad-Leasing ** Dienstrad-Leasing*		*48.840*	*68.000*	*79.000*	*90.000*	*101.000*
506291	*Personalnebenaufwendungen (Sonstige) * Jobticket ** Erwerb von Jobtickets*			*42.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
507110	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte*		*660.000*	*93.200*	*93.200*	*93.200*	*93.200*
507120	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte*		*117.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
508100	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte*		*450.000*	*400.000*	*300.000*	*200.000*	*200.000*
508200	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte*		*350.000*	*300.000*	*300.000*	*200.000*	*200.000*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage) * Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)*	*3.277.274*	*2.911.000*	*3.300.000*	*3.400.000*	*3.500.000*	*3.500.000*
514100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger) * Beihilfen (Versorgungsempfänger)*	*445.040*	*520.000*	*540.000*	*560.000*	*580.000*	*600.000*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)*		*1.527.196*	*2.287.000*	*2.287.000*	*2.287.000*	*2.287.000*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)*		*271.383*	*463.000*	*463.000*	*463.000*	*463.000*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.699	47.500	49.500	49.500	50.000	50.000
541420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land * Umlage Zentrale Verwaltungsschule*	*48.699*	*47.500*	*49.500*	*49.500*	*50.000*	*50.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	204.544	301.200	351.000	353.000	355.000	357.000

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	561210	*Aufwendungen - für Ausbildung der Auzubildenden und Anwärter*	*23.810*	*40.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	561220	*Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen*	*1.281*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	561230	*Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren*	*53.679*	*70.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*	*647*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten*	*71.233*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
	561400	*Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.*	*6.157*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Personalkostenabrechnung durch die PPA*	*47.737*	*45.200*	*50.000*	*52.000*	*54.000*	*56.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.428.090**	**11.844.844**	**14.050.624**	**12.948.663**	**13.003.702**	**13.149.771**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 5.086.043**	**- 10.129.464**	**- 11.154.224**	**- 12.470.163**	**- 12.503.102**	**- 12.627.071**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 5.086.043**	**- 10.129.464**	**- 11.154.224**	**- 12.470.163**	**- 12.503.102**	**- 12.627.071**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 5.086.043**	**- 10.129.464**	**- 11.154.224**	**- 12.470.163**	**- 12.503.102**	**- 12.627.071**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.500.000	2.440.000			
	613202	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe*		*1.500.000*	*2.440.000*			
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			97.680	184.000	206.000	228.000	250.000
	641900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Erstattung der Mitarbeiter für das Jobticket*		*97.680*	*100.000*	*122.000*	*144.000*	*166.000*
	641901	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*			*84.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		293.440	47.200	202.300	202.400	202.500	202.600
	642100	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen * Kostenerstattung Solarstrom GmbH*	*2.010*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	642440	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Kostenerstattung KVHS*	*1.052*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	642480	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*155.250*		*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
	642490	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** u.a. Kostenerstattung Mutterschaftsgeld (nicht kalkulierbar)*	*133.880*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	642590	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*1.248*					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		43.677	30.500	30.100	30.100	30.100	30.100
	662700	*Versicherungserstattungen*	*2.558*					

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	662900	*Sonstige laufende Erträge * Sonstige laufende Erträge, Kostenbeitrag Beihilfe ** bis 2017 bei 442590 gebucht*	*41.119*	*30.500*	*30.100*	*30.100*	*30.100*	*30.100*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**337.117**	**1.675.380**	**2.856.400**	**438.500**	**460.600**	**482.700**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		5.068.557	8.235.065	11.602.924	9.203.963	9.461.502	9.610.571
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*460.795*	*594.257*	*1.618.648*	*1.651.022*	*1.684.042*	*1.717.723*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*72*	*720.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*374.069*	*2.640.171*	*2.966.877*	*1.843.014*	*1.879.874*	*1.917.471*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.064*	*1.659*				
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt * Leistungsentgelt*	*1.190*	*983*	*329.000*	*329.000*	*329.000*	*329.000*
	702920	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte*			*1.500.000*			
	703100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*						
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*29.047*	*40.796*	*147.729*	*150.685*	*153.698*	*156.772*
	704100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*						
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*77.689*	*107.019*	*178.670*	*182.242*	*185.888*	*189.605*
	705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte * Beihilfen (Beamte)*	*488.184*	*450.000*	*500.000*	*520.000*	*550.000*	*570.000*
	705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte * Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)*	*2.323*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	706130	*Personalnebenaufwendungen - Fahrkostenzuschüsse * Jobticket ** Erwerb von Jobtickets*		*13.500*	*5.000*	*7.000*	*9.000*	*11.000*
	706131	*Personalnebenaufwendungen*			*11.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	706190	*Personalnebenaufwendungen (Sonstige)*		*48.840*	*32.000*	*43.000*	*54.000*	*65.000*
	706191	*Personalnebenaufwendungen (Sonstige)*			*42.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
	706200	*Personalnebenauszahlungen - tariflich Beschäftigte*						
	706230	*Personalnebenaufwendungen - Fahrkostenzuschüsse * Jobticket ** Erwerb von Jobtickets*		*13.500*	*11.000*	*13.000*	*15.000*	*17.000*
	706231	*Personalnebenaufwendungen*			*11.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	706290	*Personalnebenaufwendungen (Sonstige)*		*48.840*	*68.000*	*79.000*	*90.000*	*101.000*
	706291	*Personalnebenaufwendungen*			*42.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
	707112	*Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)*	*114.422*	*114.500*	*115.000*	*120.000*	*125.000*	*130.000*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					
	711100	*Versorgungsauszahlungen - Beamte * Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)*	*3.074.714*	*2.911.000*	*3.300.000*	*3.400.000*	*3.500.000*	*3.500.000*
	714100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte * Beihilfen (Versorgungsempfänger)*	*443.987*	*520.000*	*540.000*	*560.000*	*580.000*	*600.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		48.534	47.500	49.500	49.500	50.000	50.000
	741420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Umlage Zentrale Verwaltungsschule*	*48.534*	*47.500*	*49.500*	*49.500*	*50.000*	*50.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		204.597	301.200	351.000	353.000	355.000	357.000
	761210	*Aufwendungen für Ausbildung der Auzubildenden und Anwärter*	*22.190*	*40.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
761220	*Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen*	*1.281*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
761230	*Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren*	*54.754*	*70.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*647*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge* ** Reisekosten*	*71.125*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
761400	*Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten* *** Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.*	*8.102*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* ** Personalkostenabrechnung durch die PPA*	*46.498*	*45.200*	*50.000*	*52.000*	*54.000*	*56.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.321.688**	**8.583.765**	**12.003.424**	**9.606.463**	**9.866.502**	**10.017.571**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.984.570**	**- 6.908.385**	**- 9.147.024**	**- 9.167.963**	**- 9.405.902**	**- 9.534.871**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.984.570**	**- 6.908.385**	**- 9.147.024**	**- 9.167.963**	**- 9.405.902**	**- 9.534.871**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.984.570**	**- 6.908.385**	**- 9.147.024**	**- 9.167.963**	**- 9.405.902**	**- 9.534.871**
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**	**- 4.984.570**	**- 6.908.385**	**- 9.147.024**	**- 9.167.963**	**- 9.405.902**	**- 9.534.871**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	342.047,43	1.715.380,00	2.896.400,00	478.500,00	500.600,00	522.700,00
02 Aufwand [EUR]	5.428.090,36	11.844.844,00	14.050.624,00	12.948.663,00	13.003.702,00	13.149.771,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	**Organisation**	**2024**

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 (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige* *** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder*	*888*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.568	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben* ** Kostenerstattung von den Eigenbetrieben* *** Anteil an Versicherungsbeitrag Strafrechtsschutz und Cyberversicherung*	*4.568*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.456**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.690	409.958	251.300	254.427	257.576	260.747
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*103.620*	*116.155*	*53.397*	*54.466*	*55.555*	*56.666*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*2.896*	*2.903*	*2.903*	*2.961*	*3.021*	*3.081*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*		*14.175*				
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*		*63.750*				
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*						

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*		*5.100*				
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*		*1.134*				
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*		*3.591*				
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*		*16.150*				
	504220	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte* ** Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung*	*186.174*	*187.000*	*195.000*	*197.000*	*199.000*	*201.000*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		84.066	128.000	125.500	120.500	120.500	120.500
	561400	*Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten* ** Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen* *** Durchführung von Deeskalationskursen, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Arbeitsschutzausrüstung- und kleidung*	*23.895*	*57.000*	*55.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* ** vorbeugender organisatorischer Brandschutz* *** Spezielle Schulung von Brandschutz- und Räumungshelfern*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen* ** Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftragten* *** Mittel sind bestimmt für Fachliteratur Datenschutz, Teilnahme an Tagungen/Seminaren zum Datenschutz.*	*197*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung, Rechtsschutzversicherung, Cyberversicherung*	*59.866*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	564900	*Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen*	*109*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**376.756**	**537.958**	**376.800**	**374.927**	**378.076**	**381.247**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 371.300**	**- 532.358**	**- 371.200**	**- 369.327**	**- 372.476**	**- 375.647**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 371.300**	**- 532.358**	**- 371.200**	**- 369.327**	**- 372.476**	**- 375.647**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 371.300**	**- 532.358**	**- 371.200**	**- 369.327**	**- 372.476**	**- 375.647**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	641900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* *** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder*	*888*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.568	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
642310	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben* ** Kostenerstattung von den Eigenbetrieben* *** Anteil an Versicherungsbeitrag "Strafrechtsschutz"*	*4.568*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.456**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	291.571	409.958	251.300	254.427	257.576	260.747
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*105.397*	*119.058*	*56.300*	*57.427*	*58.576*	*59.747*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*		*77.925*				
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*						
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*		*6.234*				
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*		*19.741*				
704220	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte* ** Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung*	*186.174*	*187.000*	*195.000*	*197.000*	*199.000*	*201.000*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	84.414	128.000	125.500	120.500	120.500	120.500
761400	*Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten* ** Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen* *** Durchführung von Deeskalationskursen sowie externe Unterstützung (Softwarenutzung) bei allgemeinen Sicherheitsunterweisungen.*	*23.980*	*57.000*	*55.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen* ** vorbeugender organisatorischer Brandschutz* *** Spezielle Schulung von Brandschutz- und Räumungshelfern*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige* ** Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftragten* *** Mittel sind bestimmt für Fachliteratur Datenschutz, Teilnahme an Tagungen/Seminaren zum Datenschutz.*	*459*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge* *** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung, Rechtsschutzversicherung, Cyberversicherung*	*59.866*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
764900	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige*	*109*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**375.985**	**537.958**	**376.800**	**374.927**	**378.076**	**381.247**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 370.529**	**- 532.358**	**- 371.200**	**- 369.327**	**- 372.476**	**- 375.647**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 370.529**	**- 532.358**	**- 371.200**	**- 369.327**	**- 372.476**	**- 375.647**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 370.529**	**- 532.358**	**- 371.200**	**- 369.327**	**- 372.476**	**- 375.647**
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**	**- 370.529**	**- 532.358**	**- 371.200**	**- 369.327**	**- 372.476**	**- 375.647**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	5.456,18	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
02 Aufwand [EUR]	376.755,77	537.958,00	376.800,00	374.927,00	378.076,00	381.247,00
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**	**2024**

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 (Organisation)

Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung und dauernder Werteerhalt 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.390	750	750	750	750
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten* ** Erträge aus Sitzungsräumen und Büroräumen*		*2.390*	*650*	*650*	*650*	*650*
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige* ** Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage*			*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.390**	**750**	**750**	**750**	**750**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.247	217.480	239.634	244.426	249.315	254.302
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*14.480*	*14.517*	*14.517*	*14.807*	*15.104*	*15.406*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*217.426*	*153.732*	*174.683*	*178.177*	*181.740*	*185.375*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.591*	*3.625*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*11.769*	*12.200*	*13.383*	*13.650*	*13.923*	*14.202*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*31.981*	*33.406*	*37.051*	*37.792*	*38.548*	*39.319*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277	3.370	10.340	10.340	10.340	10.340
522300	*Wasser / Abwasser*	*329*	*370*	*340*	*340*	*340*	*340*

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Grundstücke und Gebäude ** Ansatz für sog. "Schönheitsreparaturen und Maßnahmen, die nicht vom ESG als Vermieter durchgeführt werden*	*1.948*	*3.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		942.440	871.000	942.000	942.000	942.000	942.000
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete und Nebenkosten KV-Gebäude ** Miete 849.000 EUR, Nebenkosten 82.000 EUR*	*936.000*	*860.000*	*931.000*	*931.000*	*931.000*	*931.000*
	562120	*Aufwendungen Miete Parkplätze * Miete für Parkplätze*	*6.440*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.222.964**	**1.091.850**	**1.191.974**	**1.196.766**	**1.201.655**	**1.206.642**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.222.964**	**- 1.089.460**	**- 1.191.224**	**- 1.196.016**	**- 1.200.905**	**- 1.205.892**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.222.964**	**- 1.089.460**	**- 1.191.224**	**- 1.196.016**	**- 1.200.905**	**- 1.205.892**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.222.964**	**- 1.089.460**	**- 1.191.224**	**- 1.196.016**	**- 1.200.905**	**- 1.205.892**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.390	750	750	750	750
	641200	*Mieten und Pachten * Erträge aus Vermietung Hausmeisterwohnhaus, Sitzungsräumen und Büroräumen*		*2.390*	*650*	*650*	*650*	*650*
	641900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage*			*100*	*100*	*100*	*100*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**2.390**	**750**	**750**	**750**	**750**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		282.727	217.480	239.634	244.426	249.315	254.302
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*14.513*	*14.517*	*14.517*	*14.807*	*15.104*	*15.406*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*221.873*	*153.732*	*174.683*	*178.177*	*181.740*	*185.375*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.591*	*3.625*				
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*11.769*	*12.200*	*13.383*	*13.650*	*13.923*	*14.202*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*31.981*	*33.406*	*37.051*	*37.792*	*38.548*	*39.319*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.245	3.370	10.340	10.340	10.340	10.340
	722300	*Auszahlungen für Wasser / Abwasser*	*297*	*370*	*340*	*340*	*340*	*340*

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Grundstücke und Gebäude ** Ansatz für sog. "Schönheitsreparaturen und Maßnahmen, die nicht vom ESG als Vermieter durchgeführt werden*	*1.948*	*3.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		942.440	871.000	942.000	942.000	942.000	942.000
	762100	*Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete und Nebenkosten KV-Gebäude ** Miete 750.000 EUR, Nebenkosten 64.000 EUR*	*936.000*	*860.000*	*931.000*	*931.000*	*931.000*	*931.000*
	762120	*Aufwendungen Miete Parkplätze * Miete Aldi-Parkplätze Wilhelmstraße*	*6.440*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.227.412**	**1.091.850**	**1.191.974**	**1.196.766**	**1.201.655**	**1.206.642**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.227.412**	**- 1.089.460**	**- 1.191.224**	**- 1.196.016**	**- 1.200.905**	**- 1.205.892**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 1.227.412**	**- 1.089.460**	**- 1.191.224**	**- 1.196.016**	**- 1.200.905**	**- 1.205.892**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 1.227.412**	**- 1.089.460**	**- 1.191.224**	**- 1.196.016**	**- 1.200.905**	**- 1.205.892**
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**		**- 1.227.412**	**- 1.089.460**	**- 1.191.224**	**- 1.196.016**	**- 1.200.905**	**- 1.205.892**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	2.390,00	750,00	750,00	750,00	750,00
02 Aufwand [EUR]	1.222.964,31	1.091.850,00	1.191.974,00	1.196.766,00	1.201.655,00	1.206.642,00
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 (TuI)**	**2024**

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 (TuI) 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 TuI	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 TuI	Konzeption, Planung und Durchführung von TuI-Schulungen für Bedienstete
11445	Planung und Betrieb Telekommunikation	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.)

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	780.325	823.921	962.858	982.116	1.001.760	1.021.793
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*108.502*	*109.136*	*109.791*	*111.987*	*114.228*	*116.511*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*516.591*	*549.692*	*667.361*	*680.709*	*694.325*	*708.210*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*8.417*	*6.098*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*40.478*	*43.123*	*50.243*	*51.249*	*52.273*	*53.318*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*105.672*	*115.222*	*134.810*	*137.506*	*140.254*	*143.061*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*665*	*650*	*653*	*665*	*680*	*693*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.188	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung/Ersatz mobiler Endgeräte*	*144.188*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
E11	Abschreibungen	261.383	192.812	241.989	207.896	158.337	95.571

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	532100	*AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*86.257*	*54.061*	*72.778*	*56.272*	*49.919*	*33.525*
	538300	*AfA - Betriebsvorrichtungen*						
	538500	*AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*175.126*	*138.751*	*169.211*	*151.624*	*108.418*	*62.046*
	539900	*AfA - Sonstige Abschreibungen*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		639.464	950.000	1.006.000	1.125.000	1.225.000	1.325.000
	561230	*Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren*	*89*	*10.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	562400	*Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware ** Kosten für Betrieb vorhandener EDV-Systeme. Erhöhung des Ansatzes wegen allgemeiner Preissteigerungen und voraussichtlicher Kosten in Höhe von 30.000 € für die technische Unterstützung von Gremiensitzungen.*	*57.986*	*85.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	562400	*Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Software ** Erhöhung des Ansatzes u.a. wegen allemeiner Preissteigerungen sowie gestiegener Userzahl. Weiterhin fallen zusätzliche Softwarepflegekosten für zusätzliche Programme an. Außerdem ist ein erneuter IT-Sicherheitscheck geplant.*	*510.316*	*715.000*	*756.000*	*900.000*	*1.000.000*	*1.100.000*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Externe Unterstützung im Rahmen der Programmfreigabe gemäß § 107 Abs. 2 GemO*		*15.000*	*15.000*			
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten ** Aufwendungen für Sprach- und Datenkommunikation (Festnetz, Mobilfunk, Datenverbindungen, Wartung Telefonanlage)*	*71.073*	*125.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.825.360**	**2.026.733**	**2.270.847**	**2.375.012**	**2.445.097**	**2.502.364**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.825.360**	**- 2.026.733**	**- 2.270.847**	**- 2.375.012**	**- 2.445.097**	**- 2.502.364**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.825.360**	**- 2.026.733**	**- 2.270.847**	**- 2.375.012**	**- 2.445.097**	**- 2.502.364**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.825.360**	**- 2.026.733**	**- 2.270.847**	**- 2.375.012**	**- 2.445.097**	**- 2.502.364**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.936					
	642430	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*7.936*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.936**					
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		780.903	823.921	962.858	982.116	1.001.760	1.021.793
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*109.080*	*109.136*	*109.791*	*111.987*	*114.228*	*116.511*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*516.591*	*549.692*	*667.361*	*680.709*	*694.325*	*708.210*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*8.417*	*6.098*				

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*40.478*	*43.123*	*50.243*	*51.249*	*52.273*	*53.318*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*105.672*	*115.222*	*134.810*	*137.506*	*140.254*	*143.061*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*665*	*650*	*653*	*665*	*680*	*693*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		157.058	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*						
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung/Ersatz mobiler Endgeräte*	*157.058*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		806.011	950.000	1.006.000	1.125.000	1.225.000	1.325.000
	761230	*Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren*	*89*	*10.000*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	762400	*Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware ** Kosten für Betrieb vorhandener EDV-Systeme*	*94.596*	*85.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	762400	*Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Software ** Erhöhung des Ansatzes u.a. wegen neuen Programmen (TEVIS - Terminvergabe, Unterweisung Arbeitsschutz, Bereich Gesundheitswesen, Digitaler Rechnungs-Work-Flow Re-Dig und die Ablösung älterer Software (GIS, Gesundheitswesen), Lizenzkosten OZG, Erhöhung der zentralen Datenspeicherkapazität*	*596.171*	*715.000*	*756.000*	*900.000*	*1.000.000*	*1.100.000*
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Externe Unterstützung im Rahmen der Programmfreigabe gemäß § 107 Abs. 2 GemO*		*15.000*	*15.000*			
	762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Beratungsleistungen ** Externe Beratungsleistung für die Anschaffung einer neuen Telefonanlage. Projekt in 2019 abgeschlossen.*						
	763400	*Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten ** Aufwendungen für Sprach- und Datenkommunikation (Festnetz, Mobilfunk, Datenverbindungen, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Wartung Telefonanlage)*	*115.155*	*125.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.743.973**	**1.833.921**	**2.028.858**	**2.167.116**	**2.286.760**	**2.406.793**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.736.037**	**- 1.833.921**	**- 2.028.858**	**- 2.167.116**	**- 2.286.760**	**- 2.406.793**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 1.736.037**	**- 1.833.921**	**- 2.028.858**	**- 2.167.116**	**- 2.286.760**	**- 2.406.793**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 1.736.037**	**- 1.833.921**	**- 2.028.858**	**- 2.167.116**	**- 2.286.760**	**- 2.406.793**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				137.000			
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Fördermittel KIPKI*			*137.000*			

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**137.000**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	228.344	170.000	457.000	250.000	250.000	250.000
784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)* *** Erwerb Software* *Neue Software/Lizenzen sind für folgende Bereiche vorgesehen: KiTa-Planer, Microsoft-Office für verschiedene Fachverfahren aufgrund gestiegener Userzahl, Digitalisierung (E-Akte und DMS-Schnittstellen zu Fachverfahren / OZG). Zudem Anteil von 137.000 EUR im Rahmen von KIPKI (Schnittstellen)*	*228.344*	*170.000*	*457.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	253.603	555.000	760.000	555.000	555.000	555.000
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)* *** Hardwarebeschaffung über 1.000 €.* *Anschaffung und Austausch u.a. von Scannern, Bildschirmen, Thin-Clients, Netzwerkkomponenten, zentraler Virtualisierungshost. Ansatzerhöhung durch die Umsetzung von Maßnahmen der IT-Sicherheit und der Anbindung des Sprengnetter-Campus. Weiterhin ist es vorgesehen ein Aufrufsystem in der Kfz-Zulassung Sinzig, sowie mobile Endgeräte für Außendiensttätigkeiten in den Bereichen Lebensmittelkontrolle und Bauverwaltung anzuschaffen.*	*219.387*	*525.000*	*730.000*	*525.000*	*525.000*	*525.000*
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)* ** Erweiterung und Ergänzung der Telefonanlage* *** Telefone, Lizenzen, redundanter Session Border Controller weitere Telefone und Lizenzen aufgrund gestiegener Zahl von Mitarbeitenden*	*34.216*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**481.947**	**725.000**	**1.217.000**	**805.000**	**805.000**	**805.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 481.947**	**- 725.000**	**- 1.080.000**	**- 805.000**	**- 805.000**	**- 805.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.217.984**	**- 2.558.921**	**- 3.108.858**	**- 2.972.116**	**- 3.091.760**	**- 3.211.793**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

6 Telefonanlage

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.217	30.000	30.000	30.000	30.000		333.217
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 213.217**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**	**- 30.000**		**- 333.217**

40 Erwerb von Software

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		137.000					137.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401.318	457.000	250.000	250.000	250.000		2.608.318
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.401.318**	**- 320.000**	**- 250.000**	**- 250.000**	**- 250.000**		**- 2.471.318**

42 Erwerb von Hardware über 1.000 EUR (netto)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830						2.830
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.047.865	730.000	525.000	525.000	525.000		4.352.865
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.045.035**	**- 730.000**	**- 525.000**	**- 525.000**	**- 525.000**		**- 4.350.035**

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	1.825.360,28	2.026.733,00	2.270.847,00	2.375.012,00	2.445.097,00	2.502.364,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der TuI-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**	**2024**

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 (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			30.000			

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Fördermittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) ** Fördermittel (KIPKI), für anteiligen Aufwand (30.000 EUR) bei der Bust. 11452.523800*			*30.000*			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.114	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen*	*1.748*					
	441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Erträge aus Kantinenbetrieb*	*13.366*	*12.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60	100	100	100	100	100
	442500	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich * Kostenerstattungen vom privaten Bereich*	*60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E7	Sonstige laufende Erträge		3.403	2.600	2.600	100	100	100
	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*
	462700	*Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen*	*3.403*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**18.577**	**14.700**	**52.700**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		549.147	538.008	595.115	607.019	619.159	631.543
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*40.543*	*40.648*	*40.648*	*41.461*	*42.290*	*43.136*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*389.877*	*380.594*	*430.309*	*438.915*	*447.695*	*456.648*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*6.570*	*7.216*				
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*28.647*	*26.804*	*32.973*	*33.633*	*34.304*	*34.991*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*83.465*	*82.746*	*91.185*	*93.010*	*94.870*	*96.768*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*44*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.869	76.400	146.400	117.400	118.400	119.400
	523500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe*	*28.932*	*20.000*	*30.000*	*31.000*	*32.000*	*33.000*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung*	*4.838*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*6.341*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Büroausstattung unter 1.000 EUR netto ** Beschaffung von Bürostühlen, Schränken usw.*	*40.206*	*30.000*	*85.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel * Einkauf für Kantinenbetrieb*	*6.053*	*8.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung ZBL ** Vergütung der Leistungen der Zentralen Beschaffungsstelle des Landes (ZBL) für Vergaben*	*499*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11	Abschreibungen	41.318	32.734	31.020	25.338	23.110	22.440
538100	*AfA - Fahrzeuge*	*8.937*	*6.030*	*7.566*	*7.566*	*7.566*	*7.566*
538300	*AfA - Betriebsvorrichtungen*	*994*	*413*				
538500	*AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*31.388*	*26.291*	*23.454*	*17.772*	*15.544*	*14.874*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	612.018	986.000	905.300	867.300	848.300	829.300
562200	*Leasing* ** Leasing von Dienstfahrzeugen*	*34.505*	*38.000*	*45.000*	*47.000*	*48.000*	*49.000*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* ** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*29.040*	*250.000*	*125.000*	*100.000*	*80.000*	*60.000*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* ** Juris und Beck-Online-Nutzung*	*30.219*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Externe Beratungsdienstleistung*			*15.000*			
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* ** Externe Digitalisierung von Akten*	*2.742*					
563100	*Büromaterial* ** Kopierkosten* *** Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte*	*28.863*	*50.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
563100	*Büromaterial*	*55.775*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften* ** Fachliteratur, Zeitschriften*	*83.089*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
563300	*Porto und Versandkosten* ** Porto- und Versandkosten*	*200.706*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
563400	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.763*		*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
563500	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
563500	*öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen* ** Öffentliche Bekanntmachungen* *** Nachrufe, Stellenausschreibungen*	*100.218*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen* ** Sachausgaben für Sitzungsdienste* *** Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken*	*7.309*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*15.783*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* ** Mitgliedsbeiträge*	*15.699*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*6.308*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.289.352**	**1.633.142**	**1.677.835**	**1.617.057**	**1.608.969**	**1.602.683**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.270.775**	**- 1.618.442**	**- 1.625.135**	**- 1.596.857**	**- 1.588.769**	**- 1.582.483**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.270.775**	**- 1.618.442**	**- 1.625.135**	**- 1.596.857**	**- 1.588.769**	**- 1.582.483**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.270.775**	**- 1.618.442**	**- 1.625.135**	**- 1.596.857**	**- 1.588.769**	**- 1.582.483**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			30.000			
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*30.000*			
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.031	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*1.016*					

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	641900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Erträge aus Kantinenbetrieb*	*13.015*	*12.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60	100	100	100	100	100
	642500	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich * Kostenerstattungen vom privaten Bereich*	*60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		4.704	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*	*4.704*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**18.795**	**14.700**	**52.700**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		549.239	538.008	595.115	607.019	619.159	631.543
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*40.635*	*40.648*	*40.648*	*41.461*	*42.290*	*43.136*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*389.877*	*380.594*	*430.309*	*438.915*	*447.695*	*456.648*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*6.570*	*7.216*				
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*28.647*	*26.804*	*32.973*	*33.633*	*34.304*	*34.991*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*83.465*	*82.746*	*91.185*	*93.010*	*94.870*	*96.768*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*44*					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		73.442	76.400	146.400	117.400	118.400	119.400
	723500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe*	*27.336*	*20.000*	*30.000*	*31.000*	*32.000*	*33.000*
	723600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung*	*5.028*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*6.401*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Büroausstattung unter 1.000 EUR netto ** Beschaffung von Bürostühlen, Schränken usw.*	*28.794*	*30.000*	*85.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	724700	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel * Einkauf für Kantinenbetrieb*	*5.384*	*8.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*499*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		681.994	986.000	905.300	867.300	848.300	829.300
	762200	*Auszahlungen für Leasing * Leasing von Dienstfahrzeugen*	*32.692*	*38.000*	*45.000*	*47.000*	*48.000*	*49.000*
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*18.603*	*250.000*	*125.000*	*100.000*	*80.000*	*60.000*
	762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*			*15.000*			

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Digitalisierung von Akten ** Digitalisierung von rd. 20.000 Bauakten durch eine externe Firma*	*2.742*					
	762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Juris und Beck-Online-Nutzung*	*25.733*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	763100	*Geschäftsauszahlungen - Büromaterial * Kopierkosten ** Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte*	*28.327*	*50.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	763100	*Geschäftsauszahlungen - Büromaterial*	*56.153*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	763200	*Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften*	*78.572*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	763300	*Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten*	*217.623*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	763400	*Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.763*		*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	763500	*Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	763500	*Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen * Öffentliche Bekanntmachungen ** Nachrufe, Stellenausschreibungen*	*99.820*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Sachausgaben für Sitzungsdienste ** Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken*	*7.309*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*15.003*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge*	*91.597*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	768200	*sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*6.059*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.304.676**	**1.600.408**	**1.646.815**	**1.591.719**	**1.585.859**	**1.580.243**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.285.881**	**- 1.585.708**	**- 1.594.115**	**- 1.571.519**	**- 1.565.659**	**- 1.560.043**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 1.285.881**	**- 1.585.708**	**- 1.594.115**	**- 1.571.519**	**- 1.565.659**	**- 1.560.043**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 1.285.881**	**- 1.585.708**	**- 1.594.115**	**- 1.571.519**	**- 1.565.659**	**- 1.560.043**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		46.789	82.000	166.500	100.000	100.000	100.000
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Sicherheitsausstattung EDV-Räume ** Aufwendungen für IT-Grundschutzmaßnahmen*		*25.000*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung ** * Beschaffung sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung * Beschaffung von Büromöbeln.*	*11.085*	*17.000*	*80.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) ** Neuanschaffung einer Kehrmaschine/Aufsitzrasenmäher für Hausmeisterdienste*	*15.359*		*6.500*			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Büromöbel ** * Beschaffung sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung * Beschaffung von Büromöbeln.*	*20.344*	*40.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.789**	**82.000**	**166.500**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 46.789**	**- 82.000**	**- 166.500**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.332.669**	**- 1.667.708**	**- 1.760.615**	**- 1.671.519**	**- 1.665.659**	**- 1.660.043**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250						1.250
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.500	6.500					49.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.628	135.000	90.000	90.000	90.000		852.628
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 446.378**	**- 135.000**	**- 90.000**	**- 90.000**	**- 90.000**		**- 851.378**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 42.500**	**- 6.500**					**- 49.000**

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.230	25.000	10.000	10.000	10.000		128.230
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 73.230**	**- 25.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**		**- 128.230**

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	18.577,39	14.700,00	52.700,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
02 Aufwand [EUR]	1.289.352,13	1.633.142,00	1.677.835,00	1.617.057,00	1.608.969,00	1.602.683,00
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 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
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	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	111.120	142.915	142.915	142.915	142.915
E7	Sonstige laufende Erträge	965.729	42.550	42.550	42.550	42.550	42.550
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**968.587**	**156.470**	**188.265**	**188.265**	**188.265**	**188.265**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	559.066	615.283	692.332	706.177	720.300	734.708
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.383	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	761	1.000	800	800	800	800
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.229	46.002	44.700	44.700	44.800	34.800
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**602.438**	**672.385**	**748.832**	**762.677**	**776.900**	**781.308**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**366.149**	**- 515.915**	**- 560.567**	**- 574.412**	**- 588.635**	**- 593.043**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**366.149**	**- 515.915**	**- 560.567**	**- 574.412**	**- 588.635**	**- 593.043**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**366.149**	**- 515.915**	**- 560.567**	**- 574.412**	**- 588.635**	**- 593.043**

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.895	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		125	125	125	125	125
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	27.571	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.466**	**42.925**	**42.925**	**42.925**	**42.925**	**42.925**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	559.783	615.283	692.332	706.177	720.300	734.708
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.770	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	761	1.000	800	800	800	800
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	26.971	43.502	42.200	42.200	42.300	32.300
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**599.286**	**669.885**	**746.332**	**760.177**	**774.400**	**778.808**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 568.820**	**- 626.960**	**- 703.407**	**- 717.252**	**- 731.475**	**- 735.883**
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**	**- 568.820**	**- 626.960**	**- 703.407**	**- 717.252**	**- 731.475**	**- 735.883**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 568.820**	**- 626.960**	**- 703.407**	**- 717.252**	**- 731.475**	**- 735.883**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
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**	**- 568.820**	**- 626.960**	**- 703.407**	**- 717.252**	**- 731.475**	**- 735.883**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 47.432.874					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	27.756.280					
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 19.676.594**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 50.274.793**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 69.951.387**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 2.841.919**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 568.820	- 626.960	- 703.407	- 717.252	- 731.475	- 735.883

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	**Finanzen**	**2024**

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

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.733	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten* ** Pachteinnahmen*	*2.733*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		110.995	142.790	142.790	142.790	142.790
442312	*Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG* ** Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen ESG*		*44.826*	*19.573*	*19.573*	*19.573*	*19.573*
442313	*Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB* ** Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen AWB*		*66.169*	*123.217*	*123.217*	*123.217*	*123.217*
E7	Sonstige laufende Erträge	932.156	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*	*1.482*					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*455.245*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
466200	*Erträge aus Zuschreibungen*	*475.429*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**934.889**	**116.295**	**148.090**	**148.090**	**148.090**	**148.090**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.824	306.308	407.711	415.865	424.181	432.668
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*161.960*	*166.931*	*138.139*	*140.902*	*143.719*	*146.595*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*98.546*	*106.022*	*209.383*	*213.570*	*217.841*	*222.199*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.464*	*746*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*7.935*	*8.386*	*16.119*	*16.441*	*16.770*	*17.106*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*20.919*	*24.223*	*44.070*	*44.952*	*45.851*	*46.768*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	761	1.000	800	800	800	800
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*761*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.218	12.702	12.500	12.500	12.500	2.500
561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*		*202*				
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* ** Beratungshonorar* *** Externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung des § 2b UStG.*	*1.212*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
564100	*Versicherungsbeiträge*						
564900	*Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen* *** Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal*	*6*					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
565520	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**292.803**	**320.010**	**421.011**	**429.165**	**437.481**	**435.968**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**642.086**	**- 203.715**	**- 272.921**	**- 281.075**	**- 289.391**	**- 287.878**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**642.086**	**- 203.715**	**- 272.921**	**- 281.075**	**- 289.391**	**- 287.878**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**642.086**	**- 203.715**	**- 272.921**	**- 281.075**	**- 289.391**	**- 287.878**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.895	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
641200	*Mieten und Pachten* ** Pachteinnahmen*	*2.895*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.895**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	291.335	306.308	407.711	415.865	424.181	432.668
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*162.471*	*166.931*	*138.139*	*140.902*	*143.719*	*146.595*

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*98.546*	*106.022*	*209.383*	*213.570*	*217.841*	*222.199*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.464*	*746*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*7.935*	*8.386*	*16.119*	*16.441*	*16.770*	*17.106*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*20.919*	*24.223*	*44.070*	*44.952*	*45.851*	*46.768*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	761	1.000	800	800	800	800
741200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht* ** Zuschuss IGZ Sinzig - Tilgung Darlehen*						
741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige*	*761*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.212	10.202	10.000	10.000	10.000	
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*		*202*				
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen* ** Beratungshonorar* *** Externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung von § 2 UStG.*	*1.212*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*- 0*					
764900	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige* *** Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**293.308**	**317.510**	**418.511**	**426.665**	**434.981**	**433.468**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 290.413**	**- 314.710**	**- 415.711**	**- 423.865**	**- 432.181**	**- 430.668**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 290.413**	**- 314.710**	**- 415.711**	**- 423.865**	**- 432.181**	**- 430.668**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 290.413**	**- 314.710**	**- 415.711**	**- 423.865**	**- 432.181**	**- 430.668**
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**	**- 290.413**	**- 314.710**	**- 415.711**	**- 423.865**	**- 432.181**	**- 430.668**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	934.888,85	116.295,00	148.090,00	148.090,00	148.090,00	148.090,00
02 Aufwand [EUR]	292.803,00	320.010,00	421.011,00	429.165,00	437.481,00	435.968,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	**Zahlungsabwicklung**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	125	125	125	125	125
	442470	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen* ** Verwaltungskosten Gertrud-Pons-Stiftung*	*125*	*125*	*125*	*125*	*125*	*125*
E7		Sonstige laufende Erträge	33.573	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
	462200	*Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*- 269*					
	462200	*Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.* ** Säumniszuschläge, Mahngebühren*	*33.635*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*208*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.698**	**40.175**	**40.175**	**40.175**	**40.175**	**40.175**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.242	308.975	284.621	290.312	296.119	302.040
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*90.683*	*90.736*	*91.738*	*93.573*	*95.445*	*97.353*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*135.515*	*165.397*	*149.664*	*152.658*	*155.711*	*158.825*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.323*	*2.642*				
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*10.677*	*13.117*	*11.493*	*11.722*	*11.956*	*12.196*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*29.043*	*37.083*	*31.726*	*32.359*	*33.007*	*33.666*

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.383	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	*523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Kassenautomat ** Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial*	*12.383*	*10.100*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.010	33.300	32.200	32.200	32.300	32.300
	*562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Kosten der Zwangsvollstreckung ** Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden*	*9.269*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	563700 Bankgebühren	*14.242*	*17.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
	563710 Verwahrentgelte	*4.782*					
	*564100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeitrag Kassenautomat*	*698*	*800*	*700*	*700*	*800*	*800*
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*20*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**309.635**	**352.375**	**327.821**	**333.512**	**339.419**	**345.340**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 275.937**	**- 312.200**	**- 287.646**	**- 293.337**	**- 299.244**	**- 305.165**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 275.937**	**- 312.200**	**- 287.646**	**- 293.337**	**- 299.244**	**- 305.165**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 275.937**	**- 312.200**	**- 287.646**	**- 293.337**	**- 299.244**	**- 305.165**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		125	125	125	125	125
	*642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen * Verwaltungskosten Gertrud-Pons-Stiftung*		*125*	*125*	*125*	*125*	*125*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	27.571	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*1.001*					
	*662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. * Säumniszuschläge, Mahngebühren*	*26.570*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.571**	**40.125**	**40.125**	**40.125**	**40.125**	**40.125**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	268.448	308.975	284.621	290.312	296.119	302.040
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*90.889*	*90.736*	*91.738*	*93.573*	*95.445*	*97.353*
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	*135.515*	*165.397*	*149.664*	*152.658*	*155.711*	*158.825*
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	*2.323*	*2.642*				
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	*10.677*	*13.117*	*11.493*	*11.722*	*11.956*	*12.196*
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	*29.043*	*37.083*	*31.726*	*32.359*	*33.007*	*33.666*
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.770	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	723600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Kassenautomat ** Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial*	*11.770*	*10.100*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		25.759	33.300	32.200	32.200	32.300	32.300
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Kosten der Zwangsvollstreckung ** Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden*	*6.409*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	763700	*Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren*	*13.871*	*17.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
	763710	*Verwahrentgelte*	*4.782*					
	764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeitrag Kassenautomat*	*698*	*800*	*700*	*700*	*800*	*800*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**305.977**	**352.375**	**327.821**	**333.512**	**339.419**	**345.340**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 278.406**	**- 312.250**	**- 287.696**	**- 293.387**	**- 299.294**	**- 305.215**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 278.406**	**- 312.250**	**- 287.696**	**- 293.387**	**- 299.294**	**- 305.215**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 278.406**	**- 312.250**	**- 287.696**	**- 293.387**	**- 299.294**	**- 305.215**
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**		**- 278.406**	**- 312.250**	**- 287.696**	**- 293.387**	**- 299.294**	**- 305.215**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	33.698,39	40.175,00	40.175,00	40.175,00	40.175,00	40.175,00
02 Aufwand [EUR]	309.635,28	352.375,00	327.821,00	333.512,00	339.419,00	345.340,00
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 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.148	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**	**10.148**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	617.728	630.021	527.310	537.774	548.450	559.342
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	298	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**618.026**	**635.021**	**532.310**	**542.774**	**553.450**	**564.342**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 607.879**	**- 623.021**	**- 520.310**	**- 530.774**	**- 541.450**	**- 552.342**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 607.879**	**- 623.021**	**- 520.310**	**- 530.774**	**- 541.450**	**- 552.342**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 607.879**	**- 623.021**	**- 520.310**	**- 530.774**	**- 541.450**	**- 552.342**

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.732	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**	**8.732**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	622.500	630.021	527.310	537.774	548.450	559.342
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**	**622.500**	**635.021**	**532.310**	**542.774**	**553.450**	**564.342**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 613.768**	**- 623.021**	**- 520.310**	**- 530.774**	**- 541.450**	**- 552.342**
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**	**- 613.768**	**- 623.021**	**- 520.310**	**- 530.774**	**- 541.450**	**- 552.342**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 613.768**	**- 623.021**	**- 520.310**	**- 530.774**	**- 541.450**	**- 552.342**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
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**	**- 613.768**	**- 623.021**	**- 520.310**	**- 530.774**	**- 541.450**	**- 552.342**
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)	- 613.768	- 623.021	- 520.310	- 530.774	- 541.450	- 552.342

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1181	**Prüfung**	**2024**

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)

Faßbender, Ralf (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) / Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) / Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO)

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.204	247.608	123.862	126.339	128.866	131.443
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete*		*15.000*				
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*209.238*	*227.608*	*123.862*	*126.339*	*128.866*	*131.443*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*19.001*					
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*644*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.471*	*1.200*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*3.851*	*3.800*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					

Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* ** Externe Beratungsleistungen*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**234.204**	**252.608**	**128.862**	**131.339**	**133.866**	**136.443**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 234.204**	**- 252.608**	**- 128.862**	**- 131.339**	**- 133.866**	**- 136.443**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 234.204**	**- 252.608**	**- 128.862**	**- 131.339**	**- 133.866**	**- 136.443**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 234.204**	**- 252.608**	**- 128.862**	**- 131.339**	**- 133.866**	**- 136.443**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	230.388	247.608	123.862	126.339	128.866	131.443
701200	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete*		*15.000*				
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*205.421*	*227.608*	*123.862*	*126.339*	*128.866*	*131.443*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*19.001*					
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*644*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.471*	*1.200*				
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*3.851*	*3.800*				
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen* ** Externe Beratungsleistungen*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**230.388**	**252.608**	**128.862**	**131.339**	**133.866**	**136.443**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 230.388**	**- 252.608**	**- 128.862**	**- 131.339**	**- 133.866**	**- 136.443**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 230.388**	**- 252.608**	**- 128.862**	**- 131.339**	**- 133.866**	**- 136.443**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 230.388**	**- 252.608**	**- 128.862**	**- 131.339**	**- 133.866**	**- 136.443**
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**	**- 230.388**	**- 252.608**	**- 128.862**	**- 131.339**	**- 133.866**	**- 136.443**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	234.204,37	252.608,00	128.862,00	131.339,00	133.866,00	136.443,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1182	**Kommunalaufsicht**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.495	106.153	106.156	108.279	110.444	112.653
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*105.495*	*106.153*	*106.156*	*108.279*	*110.444*	*112.653*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**105.495**	**106.153**	**106.156**	**108.279**	**110.444**	**112.653**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 105.495**	**- 106.153**	**- 106.156**	**- 108.279**	**- 110.444**	**- 112.653**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 105.495**	**- 106.153**	**- 106.156**	**- 108.279**	**- 110.444**	**- 112.653**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 105.495**	**- 106.153**	**- 106.156**	**- 108.279**	**- 110.444**	**- 112.653**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	105.736	106.153	106.156	108.279	110.444	112.653
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*105.736*	*106.153*	*106.156*	*108.279*	*110.444*	*112.653*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**105.736**	**106.153**	**106.156**	**108.279**	**110.444**	**112.653**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 105.736**	**- 106.153**	**- 106.156**	**- 108.279**	**- 110.444**	**- 112.653**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 105.736**	**- 106.153**	**- 106.156**	**- 108.279**	**- 110.444**	**- 112.653**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 105.736**	**- 106.153**	**- 106.156**	**- 108.279**	**- 110.444**	**- 112.653**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 105.736**	**- 106.153**	**- 106.156**	**- 108.279**	**- 110.444**	**- 112.653**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	105.494,73	106.153,00	106.156,00	108.279,00	110.444,00	112.653,00
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**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schröder, Barbara (Recht/Kommunalaufsicht)

Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) / Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO) / Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) / Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVdG)

Zielgruppe

Einwohner / Juristische Personen / Kreisangehörige Gebietskörperschaften / Sonstige Widerspruchsführer / Fachabteilungen / Sonstige Gerichtsbarkeiten

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen

Zeitnaher Abschluss der Widerspruchsverfahren

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.148	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*10.148*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.148**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	278.029	276.260	297.292	303.156	309.140	315.246

Ergebnishaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder *Aufwandsentschädigung Kreisrechtsausschuss*	*734*	*3.960*	*3.960*	*3.960*	*3.960*	*3.960*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*170.379*	*169.743*	*265.207*	*270.510*	*275.920*	*281.440*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*347*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*81.371*	*78.875*	*21.806*	*22.242*	*22.687*	*23.141*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.405*	*1.017*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*6.255*	*6.186*	*1.673*	*1.706*	*1.740*	*1.775*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*17.539*	*16.468*	*4.646*	*4.738*	*4.833*	*4.930*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*		*11*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	298					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*298*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**278.327**	**276.260**	**297.292**	**303.156**	**309.140**	**315.246**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 268.179**	**- 264.260**	**- 285.292**	**- 291.156**	**- 297.140**	**- 303.246**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 268.179**	**- 264.260**	**- 285.292**	**- 291.156**	**- 297.140**	**- 303.246**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 268.179**	**- 264.260**	**- 285.292**	**- 291.156**	**- 297.140**	**- 303.246**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.732	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*8.732*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.732**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	286.376	276.260	297.292	303.156	309.140	315.246
701400	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder *Aufwandsentschädigung Kreisrechtsausschuss*	*683*	*3.960*	*3.960*	*3.960*	*3.960*	*3.960*
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*178.893*	*169.743*	*265.207*	*270.510*	*275.920*	*281.440*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*231*					
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*81.371*	*78.875*	*21.806*	*22.242*	*22.687*	*23.141*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.405*	*1.017*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*6.255*	*6.186*	*1.673*	*1.706*	*1.740*	*1.775*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*17.539*	*16.468*	*4.646*	*4.738*	*4.833*	*4.930*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*		*11*				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**286.376**	**276.260**	**297.292**	**303.156**	**309.140**	**315.246**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 277.645**	**- 264.260**	**- 285.292**	**- 291.156**	**- 297.140**	**- 303.246**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 277.645**	**- 264.260**	**- 285.292**	**- 291.156**	**- 297.140**	**- 303.246**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 277.645**	**- 264.260**	**- 285.292**	**- 291.156**	**- 297.140**	**- 303.246**
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**	**- 277.645**	**- 264.260**	**- 285.292**	**- 291.156**	**- 297.140**	**- 303.246**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	10.147,70	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02 Aufwand [EUR]	278.327,17	276.260,00	297.292,00	303.156,00	309.140,00	315.246,00
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 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
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	2.152.041	2.160.560	2.254.560	2.264.560	2.264.560	2.264.560
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.883	5.700	20.200	30.900	9.700	5.700
E7	Sonstige laufende Erträge	39.194	98.100	87.600	87.500	87.500	46.500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.586.118**	**2.267.860**	**2.365.860**	**2.386.460**	**2.365.260**	**2.320.260**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.039.479	2.485.738	2.556.925	2.607.059	2.650.311	2.702.601
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.816	442.600	533.800	509.300	536.800	536.800
E11	Abschreibungen	4.858	1.900	1.900	1.900	1.899	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	113.606	125.636	134.036	115.536	93.036	89.536
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.659.158**	**3.059.774**	**3.230.561**	**3.237.695**	**3.285.946**	**3.334.736**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 73.041**	**- 791.914**	**- 864.701**	**- 851.235**	**- 920.686**	**- 1.014.476**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 73.041**	**- 791.914**	**- 864.701**	**- 851.235**	**- 920.686**	**- 1.014.476**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 73.041**	**- 791.914**	**- 864.701**	**- 851.235**	**- 920.686**	**- 1.014.476**

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
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	2.115.706	2.160.560	2.254.560	2.264.560	2.264.560	2.264.560
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.069	5.700	20.200	30.900	9.700	5.700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	33.234	40.500	30.000	30.000	30.000	30.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.555.010**	**2.210.260**	**2.308.260**	**2.328.960**	**2.307.760**	**2.303.760**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.033.804	2.485.738	2.556.925	2.607.059	2.650.311	2.702.601
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.199	442.600	533.800	509.300	536.800	536.800
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	115.395	66.636	75.036	56.536	34.036	30.536
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.643.397**	**2.998.874**	**3.169.661**	**3.176.795**	**3.225.047**	**3.273.837**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 88.388**	**- 788.614**	**- 861.401**	**- 847.835**	**- 917.287**	**- 970.077**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 88.388**	**- 788.614**	**- 861.401**	**- 847.835**	**- 917.287**	**- 970.077**
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**	**- 88.388**	**- 788.614**	**- 861.401**	**- 847.835**	**- 917.287**	**- 970.077**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
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**	**- 88.388**	**- 788.614**	**- 861.401**	**- 847.835**	**- 917.287**	**- 970.077**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 88.388	- 788.614	- 861.401	- 847.835	- 917.287	- 970.077

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	**Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken**	**2024**

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 (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 gemeinschftsweiter 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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12107 Statistiken / Zensen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Stellen	

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.238		14.500	25.200	4.000	

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zensus 2022*	*399.238*					
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenerstattung vom Land*					*4.000*	
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*7.500*	*18.000*		
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*7.000*	*3.500*		
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung von Kommunen*				*3.700*		
E7	Sonstige laufende Erträge			500				
	462100	*Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Zensus 2022*		*500*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**399.238**	**500**	**14.500**	**25.200**	**4.000**	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		135.065	40.568	41.768	41.780	42.908	43.053
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige*			*300*			
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss*					*700*	
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Bundestagswahl*				*400*		
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Integrationsbeirat*			*450*			
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Kommunalwahl*	*185*		*450*			
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Aufwandsentschädigungen für Zensus 2022*	*94.195*					
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*40.310*	*40.568*	*40.568*	*41.380*	*42.208*	*43.053*
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*375*					
	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		111.364		37.000			
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*111.364*		*37.000*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		81.357	30.000	44.500	26.000	3.500	
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*48.387*		*44.500*	*26.000*	*3.500*	
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Zensus 2022*	*32.970*	*30.000*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**327.786**	**70.568**	**123.268**	**67.780**	**46.408**	**43.053**

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**71.452**	**- 70.068**	**- 108.768**	**- 42.580**	**- 42.408**	**- 43.053**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**71.452**	**- 70.068**	**- 108.768**	**- 42.580**	**- 42.408**	**- 43.053**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**71.452**	**- 70.068**	**- 108.768**	**- 42.580**	**- 42.408**	**- 43.053**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.238		14.500	25.200	4.000	
642420	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zensus 2022*	*399.238*					
642420	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenerstattung vom Land*					*4.000*	
642420	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*7.500*	*18.000*		
642430	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*7.000*	*3.500*		
642430	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung von Kommunen*				*3.700*		
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		500				
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Zensus 2022*		*500*				
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**399.238**	**500**	**14.500**	**25.200**	**4.000**	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	134.981	40.568	41.768	41.780	42.908	43.053
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*			*300*			
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigungen für Zensus 2022*	*93.969*					
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Wahlausschuss*					*700*	
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Wahlausschuss Bundestagswahl*				*400*		
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Wahlausschuss Integrationsbeirat*			*450*			
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Wahlausschuss Kommunalwahl*	*360*		*450*			
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*40.402*	*40.568*	*40.568*	*41.380*	*42.208*	*43.053*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*250*					
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*						

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.364		37.000			
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Zensus 2022*						
725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*111.364*		*37.000*			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	96.093	30.000	44.500	26.000	3.500	
763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige*	*63.509*		*44.500*	*26.000*	*3.500*	
763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige ** Zensus 2022*	*32.584*	*30.000*				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**342.438**	**70.568**	**123.268**	**67.780**	**46.408**	**43.053**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.800**	**- 70.068**	**- 108.768**	**- 42.580**	**- 42.408**	**- 43.053**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**56.800**	**- 70.068**	**- 108.768**	**- 42.580**	**- 42.408**	**- 43.053**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**56.800**	**- 70.068**	**- 108.768**	**- 42.580**	**- 42.408**	**- 43.053**
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**	**56.800**	**- 70.068**	**- 108.768**	**- 42.580**	**- 42.408**	**- 43.053**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	399.238,00	500,00	14.500,00	25.200,00	4.000,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	327.785,77	70.568,00	123.268,00	67.780,00	46.408,00	43.053,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**2024**

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)

Heuser, Christian (Ordnungsangelegenheiten)

Watzata, Kirsten (Umwelt)

Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Weber, Christoph (Verkehrswirtschaft/Jagd- und Waffenwesen)

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) / Sprengstroffgesetz (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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12211 Jagd- und Fischereiwesen:

Grundzahlen:

01	Anzahl ausgestellter Jagdscheine	

02	Anzahl Jagdbezirke	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12212 Waffenangelegenheiten:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber	
02	Anzahl der Schießstände	
03	Anzahl der Schießerlaubnisse	
04	Anzahl Erlaubnisse Sprengstoffgesetz	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12213 Gewerbe:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Prüfungen Geldwäschegesetz	
05	Ausgestellte Bescheinigungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der angezeigten Versammlungen	
02	Anzahl der Fälle des Infektionsschutzgesetzes	

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.153	137.360	137.360	137.360	137.360	137.360
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*40.016*	*40.600*	*40.600*	*40.600*	*40.600*	*40.600*
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen etc.)*	*23.339*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
431100	*Gebühren Jägerprüfung*	*5.160*	*5.160*	*5.160*	*5.160*	*5.160*	*5.160*
431200	*Gebühren Fischereiprüfung*	*1.740*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
431300	*Gebühren Jagdscheine*	*68.899*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 3.855	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Kreisjagdmeister*	*- 3.855*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**135.298**	**141.060**	**141.060**	**141.060**	**141.060**	**141.060**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.164	254.560	192.307	195.973	190.714	194.527
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete*		*39.000*				
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen*	*5.538*	*9.000*	*9.000*	*9.000*		
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*106.941*	*118.707*	*109.648*	*111.842*	*114.078*	*116.360*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*768*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*62.684*	*56.855*	*57.091*	*58.232*	*59.397*	*60.585*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*872*	*874*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.916*	*7.612*	*4.378*	*4.465*	*4.555*	*4.645*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*13.444*	*22.512*	*12.190*	*12.434*	*12.684*	*12.937*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*- 0*					

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.169	62.100	62.300	62.300	62.300	62.300
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Corona-Pandemie)*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Jagd- und Fischereiwesen*	*875*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen*	*207*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
525420	*Kostenerstattungen - an das Land * Jagdabgabe an das Land*	*58.088*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400
541490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Zuschuss Rollende Waldschule*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.122	17.100	12.100	12.100	12.100	12.100
561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Aufwendungen für Dienstreisen - Großveranstaltungen*	*1.717*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen * Aufwendungen Großveranstaltungen*	*14.333*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
563913	*Kosten Waffenrecht*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*72*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**270.855**	**334.160**	**267.107**	**270.773**	**265.514**	**269.327**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 135.557**	**- 193.100**	**- 126.047**	**- 129.713**	**- 124.454**	**- 128.267**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 135.557**	**- 193.100**	**- 126.047**	**- 129.713**	**- 124.454**	**- 128.267**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 135.557**	**- 193.100**	**- 126.047**	**- 129.713**	**- 124.454**	**- 128.267**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.496	137.360	137.360	137.360	137.360	137.360
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*39.764*	*40.600*	*40.600*	*40.600*	*40.600*	*40.600*
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen etc.)*	*23.246*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
631100	*Gebühren Jägerprüfung*	*5.160*	*5.160*	*5.160*	*5.160*	*5.160*	*5.160*
631200	*Gebühren Fischereiprüfung*	*1.711*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
631300	*Gebühren Jagdscheine*	*67.616*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.655	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
642420	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Kreisjagdmeister*	*6.655*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**144.151**	**141.060**	**141.060**	**141.060**	**141.060**	**141.060**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	195.154	254.560	192.307	195.973	190.714	194.527
701200	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete*		*39.000*				

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen*	*4.788*	*9.000*	*9.000*	*9.000*		
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*107.778*	*118.707*	*109.648*	*111.842*	*114.078*	*116.360*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*672*					
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*62.684*	*56.855*	*57.091*	*58.232*	*59.397*	*60.585*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*872*	*874*				
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.916*	*7.612*	*4.378*	*4.465*	*4.555*	*4.645*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*13.444*	*22.512*	*12.190*	*12.434*	*12.684*	*12.937*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*- 0*					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		59.169	62.100	62.300	62.300	62.300	62.300
	724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Jagd- und Fischereiwesen*	*875*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
	724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen*	*207*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
	725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Jagdabgabe an das Land*	*58.088*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			400	400	400	400	400
	741490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich * Zuschuss Rollende Waldschule*		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		16.050	17.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.717*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige*	*14.333*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	763913	*Kosten Waffenrecht*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**270.373**	**334.160**	**267.107**	**270.773**	**265.514**	**269.327**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 126.222**	**- 193.100**	**- 126.047**	**- 129.713**	**- 124.454**	**- 128.267**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 126.222**	**- 193.100**	**- 126.047**	**- 129.713**	**- 124.454**	**- 128.267**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 126.222**	**- 193.100**	**- 126.047**	**- 129.713**	**- 124.454**	**- 128.267**
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**		**- 126.222**	**- 193.100**	**- 126.047**	**- 129.713**	**- 124.454**	**- 128.267**

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	135.298,44	141.060,00	141.060,00	141.060,00	141.060,00	141.060,00
02 Aufwand [EUR]	270.854,99	334.160,00	267.107,00	270.773,00	265.514,00	269.327,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl ausgestellter Jagdscheine [Anzahl]	0,00	500,00	403,00	403,00	403,00	403,00
02 Anzahl Jagdbezirke [Anzahl]	0,00	203,00	202,00	202,00	202,00	202,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12212 Waffenangelegenheiten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber [Anzahl]	0,00	2.200,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
02 Anzahl der Schießstände [Anzahl]	0,00	33,00	30,00	30,00	30,00	30,00
03 Anzahl der Schießerlaubnisse [Anzahl]	0,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00
04 Anzahl Erlaubnisse Sprengstoffgesetz [Anzahl]	0,00	200,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12213 Gewerbe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Anzahl der Prüfungen Geldwäschegesetz [Anzahl]	0,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
05 Ausgestellte Bescheinigungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz [Anzahl]	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der angezeigten Versammlungen [Anzahl]	0,00	40,00	25,00	25,00	25,00	25,00
02 Anzahl der Fälle des Infektionsschutzgesetzes [Anzahl]	0,00	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	**Zentrale Bußgeldstelle**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7		Sonstige laufende Erträge	35.307	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	462100	*Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Bußgelder*	*34.106*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*1.201*					
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.307**	**40.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.387	69.476	137.563	140.315	143.121	145.984
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*34.290*	*34.458*	*34.981*	*35.681*	*36.396*	*37.123*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*26.715*	*26.751*	*79.520*	*81.110*	*82.732*	*84.387*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*505*	*407*				
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*2.107*	*2.102*	*6.169*	*6.293*	*6.418*	*6.547*

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*5.770*	*5.758*	*16.893*	*17.231*	*17.575*	*17.927*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	246					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*246*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**69.632**	**69.476**	**137.563**	**140.315**	**143.121**	**145.984**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 34.326**	**- 29.476**	**- 107.563**	**- 110.315**	**- 113.121**	**- 115.984**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 34.326**	**- 29.476**	**- 107.563**	**- 110.315**	**- 113.121**	**- 115.984**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 34.326**	**- 29.476**	**- 107.563**	**- 110.315**	**- 113.121**	**- 115.984**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	32.674	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*						
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Bußgelder*	*32.674*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.674**	**40.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	69.465	69.476	137.563	140.315	143.121	145.984
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*34.369*	*34.458*	*34.981*	*35.681*	*36.396*	*37.123*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*26.715*	*26.751*	*79.520*	*81.110*	*82.732*	*84.387*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*505*	*407*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*2.107*	*2.102*	*6.169*	*6.293*	*6.418*	*6.547*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*5.770*	*5.758*	*16.893*	*17.231*	*17.575*	*17.927*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**69.465**	**69.476**	**137.563**	**140.315**	**143.121**	**145.984**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.791**	**- 29.476**	**- 107.563**	**- 110.315**	**- 113.121**	**- 115.984**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 36.791**	**- 29.476**	**- 107.563**	**- 110.315**	**- 113.121**	**- 115.984**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 36.791**	**- 29.476**	**- 107.563**	**- 110.315**	**- 113.121**	**- 115.984**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	**- 36.791**	**- 29.476**	**- 107.563**	**- 110.315**	**- 113.121**	**- 115.984**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	35.306,88	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02 Aufwand [EUR]	69.632,43	69.476,00	137.563,00	140.315,00	143.121,00	145.984,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Erlöse je Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	**Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit**	**2024**

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)

Heuser, Christian (Ordnungsangelegenheiten)

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12231 Personenstandswesen:

Grundzahlen:

01	Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandsfällen	
02	Anzahl Namensänderungsverfahren	Wegfall der Aufgabe aufgrund der Verwaltungsreform

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen	
02	Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellur	

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.891	110.200	150.200	150.200	150.200	150.200
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*132.878*	*110.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen*	*13*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**132.891**	**110.200**	**150.200**	**150.200**	**150.200**	**150.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.609	74.544	75.595	77.106	78.648	80.222
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*12.903*	*18.083*	*13.515*	*13.785*	*14.060*	*14.342*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*480*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*36.828*	*42.790*	*48.151*	*49.114*	*50.097*	*51.099*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*585*	*339*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*2.898*	*3.389*	*3.696*	*3.770*	*3.845*	*3.922*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*7.915*	*9.943*	*10.233*	*10.437*	*10.646*	*10.859*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	147	900	900	900	900	900
563600	*Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier*	*147*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**61.756**	**75.444**	**76.495**	**78.006**	**79.548**	**81.122**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**71.135**	**34.756**	**73.705**	**72.194**	**70.652**	**69.078**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**71.135**	**34.756**	**73.705**	**72.194**	**70.652**	**69.078**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**71.135**	**34.756**	**73.705**	**72.194**	**70.652**	**69.078**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.546	110.200	150.200	150.200	150.200	150.200
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*133.513*	*110.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen*	*33*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**133.546**	**110.200**	**150.200**	**150.200**	**150.200**	**150.200**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.719	74.544	75.595	77.106	78.648	80.222
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*13.072*	*18.083*	*13.515*	*13.785*	*14.060*	*14.342*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*420*					
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*36.828*	*42.790*	*48.151*	*49.114*	*50.097*	*51.099*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*585*	*339*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*2.898*	*3.389*	*3.696*	*3.770*	*3.845*	*3.922*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*7.915*	*9.943*	*10.233*	*10.437*	*10.646*	*10.859*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	147	900	900	900	900	900
763600	*Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier*	*147*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**61.866**	**75.444**	**76.495**	**78.006**	**79.548**	**81.122**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**71.680**	**34.756**	**73.705**	**72.194**	**70.652**	**69.078**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**71.680**	**34.756**	**73.705**	**72.194**	**70.652**	**69.078**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**71.680**	**34.756**	**73.705**	**72.194**	**70.652**	**69.078**
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**	**71.680**	**34.756**	**73.705**	**72.194**	**70.652**	**69.078**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	132.890,90	110.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
02 Aufwand [EUR]	61.755,78	75.444,00	76.495,00	78.006,00	79.548,00	81.122,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen [Anzahl]	0,00	500,00	1.500,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
02 Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren [Anzahl]	0,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1225	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**	**2024**

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)

Heuser, Christian (Ordnungsangelegenheiten)

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).

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12251 Aufenthaltstitel:

Grundzahlen:

01	Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer	
02	Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen	

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* ** Zuweisung des Landes für Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"* *** Zuweisung des Landes zur Förderung der freiwilligen Rückkehr. Die Mittel werden jährlich neu bereitgestellt.*		*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.186	300.000	320.000	330.000	330.000	330.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*251.186*	*300.000*	*320.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* ** Erstattung von Abschiebekosten u.ä.*	*- 500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**251.186**	**322.000**	**342.000**	**352.000**	**352.000**	**352.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	530.287	610.829	948.331	967.296	986.643	1.006.375
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*179.252*	*157.859*	*192.859*	*196.716*	*200.650*	*204.663*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*192*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*268.536*	*343.151*	*585.888*	*597.605*	*609.558*	*621.749*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*3.705*	*3.727*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*21.090*	*27.204*	*45.031*	*45.931*	*46.850*	*47.787*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*57.512*	*78.888*	*124.553*	*127.044*	*129.585*	*132.176*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.954	200.000	200.000	212.500	240.000	240.000
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*225*	*30.000*	*10.000*	*12.500*	*20.000*	*20.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ** Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen*	*151.729*	*170.000*	*190.000*	*200.000*	*220.000*	*220.000*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich* ** Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"*		*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.059	20.686	20.686	20.686	20.686	20.686
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*29*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
569900	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit* ** Förderung von Integrationsmaßnahmen* *** Mulltikulturelles Fest und weitere Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Interkulturelle Woche und Förderung von Projekten.*	*2.030*	*3.686*	*3.686*	*3.686*	*3.686*	*3.686*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**684.300**	**835.015**	**1.172.517**	**1.203.982**	**1.250.829**	**1.270.561**

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 433.114**	**- 513.015**	**- 830.517**	**- 851.982**	**- 898.829**	**- 918.561**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 433.114**	**- 513.015**	**- 830.517**	**- 851.982**	**- 898.829**	**- 918.561**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 433.114**	**- 513.015**	**- 830.517**	**- 851.982**	**- 898.829**	**- 918.561**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* ** Zuweisung des Landes für Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"* *** Zuweisung des Landes zur Förderung der freiwilligen Rückkehr. Die Mittel werden jährlich neu bereitgestellt.*		*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.973	300.000	320.000	330.000	330.000	330.000
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*249.973*	*300.000*	*320.000*	*330.000*	*330.000*	*330.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
642590	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* ** Erstattung von Abschiebekosten u.ä.*	*176*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**250.149**	**305.500**	**325.500**	**335.500**	**335.500**	**335.500**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	524.253	610.829	948.331	967.296	986.643	1.006.375
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*173.243*	*157.859*	*192.859*	*196.716*	*200.650*	*204.663*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*168*					
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*268.536*	*343.151*	*585.888*	*597.605*	*609.558*	*621.749*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*3.705*	*3.727*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*21.090*	*27.204*	*45.031*	*45.931*	*46.850*	*47.787*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*57.512*	*78.888*	*124.553*	*127.044*	*129.585*	*132.176*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.528	200.000	200.000	212.500	240.000	240.000
724800	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen*	*227*	*30.000*	*10.000*	*12.500*	*20.000*	*20.000*
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen* ** Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen*	*155.300*	*170.000*	*190.000*	*200.000*	*220.000*	*220.000*
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* ** Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"*		*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

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
769900	*Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Förderung von Integrationsmaßnahmen ** Mulltikulturelles Fest und weitere Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Interkulturelle Woche und Förderung von Projekten.*	*30*	*3.686*	*3.686*	*3.686*	*3.686*	*3.686*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**679.811**	**818.015**	**1.155.517**	**1.186.982**	**1.233.829**	**1.253.561**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 429.662**	**- 512.515**	**- 830.017**	**- 851.482**	**- 898.329**	**- 918.061**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 429.662**	**- 512.515**	**- 830.017**	**- 851.482**	**- 898.329**	**- 918.061**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 429.662**	**- 512.515**	**- 830.017**	**- 851.482**	**- 898.329**	**- 918.061**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 429.662**	**- 512.515**	**- 830.017**	**- 851.482**	**- 898.329**	**- 918.061**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	251.186,20	322.000,00	342.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
02 Aufwand [EUR]	684.299,75	835.015,00	1.172.517,00	1.203.982,00	1.250.829,00	1.270.561,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12251 Aufenthaltstitel:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer [Anzahl]	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02 Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	10,00	2,00	5,00	10,00	10,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	**Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen**	**2024**

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)

Weber, Christoph (Verkehrswirtschaft/Jagd- und Waffenwesen)

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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12311 Verkehrssicherheit:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Maßnahmen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12312 Genehmigung Straßenverkehr:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Genehmigungen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12313 Genehmigung Betriebe:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Genehmigungen	

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.159	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*32.159*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	560					
462700	*Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen*	*560*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.719**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.567	316.890	130.540	133.151	135.813	138.529
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*58.567*	*208.890*	*130.540*	*133.151*	*135.813*	*138.529*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*		*81.000*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*		*6.480*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*		*20.520*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Unterhaltung Jugendverkehrsschule ** Fahrräder und Anhänger für den Transport*	*55*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E11	Abschreibungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.899	1.899
532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.899*	*1.899*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.799	1.950	1.850	1.850	1.850	1.850
564100	*Versicherungsbeiträge*	*144*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
564900	*Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen * Beitrag Aktionsbündnis Silent Rider*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*155*	*250*	*150*	*150*	*150*	*150*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.321**	**324.240**	**137.790**	**140.401**	**143.062**	**145.778**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.602**	**- 296.240**	**- 109.790**	**- 112.401**	**- 115.062**	**- 117.778**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 29.602**	**- 296.240**	**- 109.790**	**- 112.401**	**- 115.062**	**- 117.778**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 29.602**	**- 296.240**	**- 109.790**	**- 112.401**	**- 115.062**	**- 117.778**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.118	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*29.118*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	560					
662700	*Versicherungserstattungen*	*560*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.678**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.700	316.890	130.540	133.151	135.813	138.529
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*58.700*	*208.890*	*130.540*	*133.151*	*135.813*	*138.529*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*		*81.000*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*		*6.480*				
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*		*20.520*				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
723500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Unterhaltung Jugendverkehrsschule ** Fahrräder und Anhänger für den Transport*	*55*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.798	1.950	1.850	1.850	1.850	1.850
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*144*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag DEKRA*						
764900	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige * Beitrag Aktionsbündnis Silent Rider*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
768200	*sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*155*	*250*	*150*	*150*	*150*	*150*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.553**	**322.340**	**135.890**	**138.501**	**141.163**	**143.879**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.875**	**- 294.340**	**- 107.890**	**- 110.501**	**- 113.163**	**- 115.879**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 30.875**	**- 294.340**	**- 107.890**	**- 110.501**	**- 113.163**	**- 115.879**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 30.875**	**- 294.340**	**- 107.890**	**- 110.501**	**- 113.163**	**- 115.879**
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**	**- 30.875**	**- 294.340**	**- 107.890**	**- 110.501**	**- 113.163**	**- 115.879**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	32.719,20	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
02 Aufwand [EUR]	62.321,04	324.240,00	137.790,00	140.401,00	143.062,00	145.778,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12312 Genehmigung Straßenverkehr:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	1.600,00	1.620,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12313 Genehmigung Betriebe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	100,00	110,00	100,00	100,00	100,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1233	**Fahrerlaubnisse**	**2024**

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)

Weber, Christoph (Verkehrswirtschaft/Jagd- und Waffenwesen)

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 Aufbauseminaren; Verwarnungen und FS-Entzügen in der Probezeit; Maßnahmen gegen Mehrfachtäter.
12333	Kontrollkarten	Ausgabe von Fahrer-, Unternehms- und Werkstattkarten im Zusammenhang mit der Einführung von digitalen Kontrollgeräten in LKW.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnisses:

Grundzahlen:

01	Anzahl der entzogenen und wiedererteilten Fahrerlaubnisse	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12333 Kontrollkarten:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Kontrollkarten	

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.540	275.000	309.000	309.000	309.000	309.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*403.540*	*275.000*	*309.000*	*309.000*	*309.000*	*309.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	395					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*395*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**403.934**	**275.000**	**309.000**	**309.000**	**309.000**	**309.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.810	362.517	353.811	360.889	368.104	375.465
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*57.624*	*64.806*	*57.606*	*58.758*	*59.933*	*61.132*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*190.524*	*225.101*	*230.359*	*234.966*	*239.666*	*244.458*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.327*	*2.711*	*691*	*706*	*719*	*733*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*13.646*	*17.878*	*17.593*	*17.945*	*18.303*	*18.670*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*38.690*	*52.021*	*47.562*	*48.514*	*49.483*	*50.472*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.603	56.000	91.000	91.000	91.000	91.000
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ** Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten*	*5.457*	*6.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ** Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen*	*60.146*	*30.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
525410	*Kostenerstattungen - an den Bund* ** Abführung von Gebühren an das Kraftfahrtbundesamt*		*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E11	Abschreibungen	390					
539900	*AfA - Sonstige Abschreibungen*	*390*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.440					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*2.440*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**371.243**	**418.517**	**444.811**	**451.889**	**459.104**	**466.465**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**32.692**	**- 143.517**	**- 135.811**	**- 142.889**	**- 150.104**	**- 157.465**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**32.692**	**- 143.517**	**- 135.811**	**- 142.889**	**- 150.104**	**- 157.465**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**32.692**	**- 143.517**	**- 135.811**	**- 142.889**	**- 150.104**	**- 157.465**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.182	275.000	309.000	309.000	309.000	309.000
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*388.182*	*275.000*	*309.000*	*309.000*	*309.000*	*309.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**388.182**	**275.000**	**309.000**	**309.000**	**309.000**	**309.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	302.941	362.517	353.811	360.889	368.104	375.465

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*57.755*	*64.806*	*57.606*	*58.758*	*59.933*	*61.132*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*190.524*	*225.101*	*230.359*	*234.966*	*239.666*	*244.458*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.327*	*2.711*	*691*	*706*	*719*	*733*
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*13.646*	*17.878*	*17.593*	*17.945*	*18.303*	*18.670*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*38.690*	*52.021*	*47.562*	*48.514*	*49.483*	*50.472*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.519	56.000	91.000	91.000	91.000	91.000
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten*	*7.741*	*6.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen*	*53.778*	*30.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
725410	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund * Abführung von Gebühren an das Kraftfahrtbundesamt*		*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**364.460**	**418.517**	**444.811**	**451.889**	**459.104**	**466.465**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.722**	**- 143.517**	**- 135.811**	**- 142.889**	**- 150.104**	**- 157.465**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**23.722**	**- 143.517**	**- 135.811**	**- 142.889**	**- 150.104**	**- 157.465**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**23.722**	**- 143.517**	**- 135.811**	**- 142.889**	**- 150.104**	**- 157.465**
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**	**23.722**	**- 143.517**	**- 135.811**	**- 142.889**	**- 150.104**	**- 157.465**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	403.934,41	275.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
02 Aufwand [EUR]	371.242,89	418.517,00	444.811,00	451.889,00	459.104,00	466.465,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	9.500,00	12.000,00	10.000,00	14.000,00	15.000,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der entzogenen und wiedererteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollkarten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Kontrollkarten [Anzahl]	0,00	680,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1234	**Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen**	**2024**

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)

Weber, Christoph (Verkehrswirtschaft/Jagd- und Waffenwesen)

Verbale Beschreibung

Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG) / Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) / Altauto-VO

Zielgruppe

Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern / Kfz-Händler / Zulassungsdienste

Ziel

Sachziele:

Regelung des In- und Außerverkehrbringen von Kraftfahrzeugen

Qualitätsziele

Bearbeitung eines Zulassungsantrags inkl. Wartezeit im Durchschnitt in max. 25 Minuten

II. Leistung

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Zulassungen	
02	Anzahl der Ab- und Ummeldungen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Verstöße gegen Halterpflichten	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge	

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193.111	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*1.193.111*	*1.310.000*	*1.310.000*	*1.310.000*	*1.310.000*	*1.310.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.432	41.100	41.100	41.000	41.000	
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*2.432*	*41.100*	*41.100*	*41.000*	*41.000*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.195.544**	**1.351.100**	**1.351.100**	**1.351.000**	**1.351.000**	**1.310.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	686.591	756.354	677.010	690.549	704.360	718.446
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*156*	*7.200*				
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*524.185*	*568.366*	*526.575*	*537.107*	*547.849*	*558.805*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*8.843*	*12.198*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*41.437*	*45.034*	*40.000*	*40.799*	*41.615*	*42.448*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*111.727*	*123.314*	*110.193*	*112.397*	*114.644*	*116.937*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*242*	*242*	*242*	*246*	*252*	*256*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.670	121.000	140.000	140.000	140.000	140.000
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ** Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten*	*83.870*	*95.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* ** Kostenerstattungen an Gemeinden*	*28.800*	*26.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E11	Abschreibungen	2.568					
539900	*AfA - Sonstige Abschreibungen*	*2.568*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.437	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Miete Zulassungsstelle in Sinzig an Caritas-Verband*		*13.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Abrechnung Zulassungsstelle in Sinzig durch Caritas-Verband*	*1.276*					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*8.161*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**811.266**	**932.354**	**871.010**	**884.549**	**898.360**	**912.446**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**384.278**	**418.746**	**480.090**	**466.451**	**452.640**	**397.554**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**384.278**	**418.746**	**480.090**	**466.451**	**452.640**	**397.554**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**384.278**	**418.746**	**480.090**	**466.451**	**452.640**	**397.554**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.177.392	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*1.177.392*	*1.310.000*	*1.310.000*	*1.310.000*	*1.310.000*	*1.310.000*

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.177.392**	**1.310.000**	**1.310.000**	**1.310.000**	**1.310.000**	**1.310.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	686.591	756.354	677.010	690.549	704.360	718.446
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*156*	*7.200*				
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*524.185*	*568.366*	*526.575*	*537.107*	*547.849*	*558.805*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*8.843*	*12.198*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*41.437*	*45.034*	*40.000*	*40.799*	*41.615*	*42.448*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*111.727*	*123.314*	*110.193*	*112.397*	*114.644*	*116.937*
704900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*						
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*242*	*242*	*242*	*246*	*252*	*256*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.564	121.000	140.000	140.000	140.000	140.000
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen* ** Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten*	*82.244*	*95.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden* ** Kostenerstattungen an Gemeinden*	*24.320*	*26.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.276	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
762100	*Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*		*13.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Abrechnung Zulassungsstelle in Sinzig durch Caritas-Verband*	*1.276*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**794.431**	**890.354**	**829.010**	**842.549**	**856.360**	**870.446**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**382.961**	**419.646**	**480.990**	**467.451**	**453.640**	**439.554**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**382.961**	**419.646**	**480.990**	**467.451**	**453.640**	**439.554**
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**	**382.961**	**419.646**	**480.990**	**467.451**	**453.640**	**439.554**
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**	**382.961**	**419.646**	**480.990**	**467.451**	**453.640**	**439.554**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.195.543,55	1.351.100,00	1.351.100,00	1.351.000,00	1.351.000,00	1.310.000,00
02 Aufwand [EUR]	811.265,73	932.354,00	871.010,00	884.549,00	898.360,00	912.446,00

Auswertung Grundzahlen 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Verstöße gegen Halterpflichten [Anzahl]	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	125.000,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00

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 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
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	72.557	91.000	67.000	67.000	67.000	67.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**132.097**	**156.189**	**132.189**	**132.189**	**132.189**	**132.189**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	707.438	789.665	796.947	812.880	829.123	845.698
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.593	57.500	57.250	57.250	57.250	57.250
E11	Abschreibungen	1.169	1.168	1.168	794	610	611
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.423	73.100	74.000	74.000	74.000	74.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.390	30.153	50.601	49.894	49.938	50.732
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**802.013**	**951.586**	**979.966**	**994.818**	**1.010.921**	**1.028.291**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 669.917**	**- 795.397**	**- 847.777**	**- 862.629**	**- 878.732**	**- 896.102**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 669.917**	**- 795.397**	**- 847.777**	**- 862.629**	**- 878.732**	**- 896.102**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 669.917**	**- 795.397**	**- 847.777**	**- 862.629**	**- 878.732**	**- 896.102**

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
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	68.539	91.000	67.000	67.000	67.000	67.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.073	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**129.392**	**156.189**	**132.189**	**132.189**	**132.189**	**132.189**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	722.807	789.665	796.947	812.880	829.123	845.698
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.701	57.500	57.250	57.250	57.250	57.250
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	59.423	73.100	74.000	74.000	74.000	74.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.151	30.153	50.601	49.894	49.938	50.732
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**818.081**	**950.418**	**978.798**	**994.024**	**1.010.311**	**1.027.680**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 688.689**	**- 794.229**	**- 846.609**	**- 861.835**	**- 878.122**	**- 895.491**
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**	**- 688.689**	**- 794.229**	**- 846.609**	**- 861.835**	**- 878.122**	**- 895.491**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 688.689**	**- 794.229**	**- 846.609**	**- 861.835**	**- 878.122**	**- 895.491**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		60.000				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**60.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 60.000**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 688.689**	**- 854.229**	**- 846.609**	**- 861.835**	**- 878.122**	**- 895.491**
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)	- 688.689	- 794.229	- 846.609	- 861.835	- 878.122	- 895.491

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1241	**Lebensmittelüberwachung**	**2024**

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 bestehnder Betriebe oder Einrichtungen einschließlich Erstellung der Gutachten. Beratung der Verbraucher und der Gewerbetreibenden zu lebensmittelrechtlichen Fragen.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12411 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der zu überwachenden Betriebe	
02	Anzahl der Betriebskontrollen	

03	Anzahl der Beantstandungen mit form. Maßnahmen	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12412 Überwachung von Erzeugnissen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl d. Beanstandungen mit form. Maßnahmen	
02	Anzahl der Verbraucherbeschwerden	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12413 Konzessionen / Stellungnahmen / Beratungen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Konzessionen	
02	Anzahl der Stellungnahmen	

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.188	57.189	57.189	57.189	57.189	57.189
	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	5.735	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*5.735*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E7		Sonstige laufende Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	462100	*Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)* ** Zwangsgelder*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**62.923**	**64.189**	**64.189**	**64.189**	**64.189**	**64.189**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.216	324.189	394.125	402.008	410.048	418.251
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*111.643*	*132.730*	*165.892*	*169.209*	*172.593*	*176.045*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*150.749*	*141.363*	*177.007*	*180.547*	*184.158*	*187.842*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.482*	*1.829*	*276*	*281*	*287*	*292*
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*11.817*	*12.913*	*13.629*	*13.903*	*14.180*	*14.465*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*31.522*	*35.310*	*37.291*	*38.037*	*38.798*	*39.575*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*3*	*44*	*30*	*31*	*32*	*32*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	3.121	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	561500	*Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* ** Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*3.040*	*4.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*81*					
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**311.337**	**328.689**	**399.625**	**407.508**	**415.548**	**423.751**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 248.414**	**- 264.500**	**- 335.436**	**- 343.319**	**- 351.359**	**- 359.562**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 248.414**	**- 264.500**	**- 335.436**	**- 343.319**	**- 351.359**	**- 359.562**

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 248.414**	**- 264.500**	**- 335.436**	**- 343.319**	**- 351.359**	**- 359.562**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.188	57.189	57.189	57.189	57.189	57.189
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* ** 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*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.310	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*5.310*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	953	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*						
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)* ** Verwarnungsgelder*	*953*					
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)* ** Zwangsgelder*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.451**	**64.189**	**64.189**	**64.189**	**64.189**	**64.189**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	314.798	324.189	394.125	402.008	410.048	418.251
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*111.894*	*132.730*	*165.892*	*169.209*	*172.593*	*176.045*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*155.699*	*141.363*	*177.007*	*180.547*	*184.158*	*187.842*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.482*	*1.829*	*276*	*281*	*287*	*292*
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*12.189*	*12.913*	*13.629*	*13.903*	*14.180*	*14.465*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*32.530*	*35.310*	*37.291*	*38.037*	*38.798*	*39.575*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*3*	*44*	*30*	*31*	*32*	*32*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.040	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* ** Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*3.040*	*4.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**317.838**	**328.689**	**399.625**	**407.508**	**415.548**	**423.751**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 254.387**	**- 264.500**	**- 335.436**	**- 343.319**	**- 351.359**	**- 359.562**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 254.387**	**- 264.500**	**- 335.436**	**- 343.319**	**- 351.359**	**- 359.562**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 254.387**	**- 264.500**	**- 335.436**	**- 343.319**	**- 351.359**	**- 359.562**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 254.387**	**- 264.500**	**- 335.436**	**- 343.319**	**- 351.359**	**- 359.562**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	62.923,28	64.189,00	64.189,00	64.189,00	64.189,00	64.189,00
02 Aufwand [EUR]	311.337,34	328.689,00	399.625,00	407.508,00	415.548,00	423.751,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Betriebskontrollen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 Anzahl der formellen Beanstandungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Anzahl der Verbraucherbeschwerden [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Anzahl der Konzessionen und Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02 Anzahl der Betriebskontrollen [Anzahl]	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
03 Anzahl der Beantstandungen mit form. Maßnahmen [Anzahl]	0,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl d. Beanstandungen mit form. Maßnahmen [Anzahl]	0,00	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02 Anzahl der Verbraucherbeschwerden [Anzahl]	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Konzessionen [Anzahl]	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
02 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1243	**Fleischhygiene**	**2024**

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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der zu überwachenden Betriebe	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12432 Überwachung von Erzeugnissen:

Grundzahlen:

01	Anzahl durchgef. Fleischuntersuchungen	
02	Anzahl durchgef. Trichinenuntersuchungen	

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.009	71.000	42.000	42.000	42.000	42.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*48.277*	*70.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebührenaufkommen für kostenpflichtige Nachkontrollen*	*733*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**49.009**	**71.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.977	234.106	143.535	146.397	149.313	152.290
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*17.583*	*23.111*	*42.375*	*43.223*	*44.087*	*44.968*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*102.580*	*100.446*	*78.844*	*80.421*	*82.029*	*83.670*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.122*	*745*	*207*	*212*	*216*	*220*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*121*	*2.819*	*691*	*705*	*719*	*734*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen * Dienstbezüge Fleischuntersuchungspersonal*		*65.000*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*5.060*	*5.917*	*4.432*	*4.521*	*4.610*	*4.704*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*20.260*	*22.919*	*16.459*	*16.788*	*17.124*	*17.466*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige * Sozialversicherung Fleischuntersuchungspersonal*	*246*	*13.100*	*500*	*500*	*500*	*500*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*6*	*49*	*27*	*27*	*28*	*28*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117	7.250	7.000	7.000	7.000	7.000
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Externe Laborkosten*	*1.039*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
525420	*Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land*	*4.078*	*5.250*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	Abschreibungen	559	558	558	184		
538500	*AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*559*	*558*	*558*	*184*		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.621	5.053	3.751	3.794	3.838	3.882
561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten Fleischuntersuchungspersonal*	*4.024*	*3.653*	*2.151*	*2.194*	*2.238*	*2.282*
563300	*Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten ** Transportkosten für BSE-Proben*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Fachlit. für Untersuchungspersonal, Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial, Gerätschaften f. Trichinenuntersuchungslabor*	*1.598*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**158.275**	**246.967**	**154.844**	**157.375**	**160.151**	**163.172**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 109.266**	**- 175.967**	**- 112.844**	**- 115.375**	**- 118.151**	**- 121.172**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 109.266**	**- 175.967**	**- 112.844**	**- 115.375**	**- 118.151**	**- 121.172**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 109.266**	**- 175.967**	**- 112.844**	**- 115.375**	**- 118.151**	**- 121.172**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.348	71.000	42.000	42.000	42.000	42.000
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*54.409*	*70.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebührenaufkommen für kostenpflichtige Nachkontrollen*	*939*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**55.348**	**71.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	150.775	234.106	143.535	146.397	149.313	152.290
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*17.622*	*23.111*	*42.375*	*43.223*	*44.087*	*44.968*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*106.293*	*100.446*	*78.844*	*80.421*	*82.029*	*83.670*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.122*	*745*	*207*	*212*	*216*	*220*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*121*	*2.819*	*691*	*705*	*719*	*734*
702910	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen * Dienstbezüge Fleischuntersuchungspersonal*		*65.000*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*5.339*	*5.917*	*4.432*	*4.521*	*4.610*	*4.704*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*21.015*	*22.919*	*16.459*	*16.788*	*17.124*	*17.466*
704900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige * Sozialversicherung Fleischuntersuchungspersonal*	*- 744*	*13.100*	*500*	*500*	*500*	*500*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*6*	*49*	*27*	*27*	*28*	*28*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117	7.250	7.000	7.000	7.000	7.000
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Externe Laborkosten*	*1.039*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattung an das Land*	*4.078*	*5.250*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.621	5.053	3.751	3.794	3.838	3.882
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten Fleischuntersuchungspersonal*	*4.024*	*3.653*	*2.151*	*2.194*	*2.238*	*2.282*
763300	*Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten ** Transportkosten für BSE-Proben*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige ** Fachlit. für Untersuchungspersonal, Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial, Gerätschaften f. Trichinenuntersuchungslabor*	*1.598*	*1.300*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**161.513**	**246.409**	**154.286**	**157.191**	**160.151**	**163.172**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 106.165**	**- 175.409**	**- 112.286**	**- 115.191**	**- 118.151**	**- 121.172**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 106.165**	**- 175.409**	**- 112.286**	**- 115.191**	**- 118.151**	**- 121.172**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 106.165**	**- 175.409**	**- 112.286**	**- 115.191**	**- 118.151**	**- 121.172**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	**- 106.165**	**- 175.409**	**- 112.286**	**- 115.191**	**- 118.151**	**- 121.172**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	49.009,38	71.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
02 Aufwand [EUR]	158.274,88	246.967,00	154.844,00	157.375,00	160.151,00	163.172,00
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 Schlachttier- 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	35,00	34,00	34,00	34,00	34,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl durchgef. Fleischuntersuchungen [Anzahl]	0,00	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
02 Anzahl durchgef. Trichinenuntersuchungen [Anzahl]	0,00	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1244	**Tierschutz und Tierseuchen**	**2024**

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12441 Tierschutz:

Grundzahlen:

01	Anzahl kontrollierter Tierhaltung inkl. angezeigter Tierschutzverstöße	
02	Anzahl überprüfter Tiertransporte	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12442 Tierseuchenbekämpfung:

Grundzahlen:

01	Anzahl kontrollierter Tierhaltungen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12443 Tierkörperbeseitigung:

Grundzahlen:

01	Anzahl überprüfter Betriebe und Tierhaltungen	

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.812	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Amtstierärztliche Bescheinigungen*	*4.696*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren für tierschutzrechtliche Erlaubnisse*	*13.116*	*9.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattung für Ersatzvornahmen*	*352*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462100	*Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.164**	**21.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.244	231.370	259.287	264.475	269.762	275.157
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*159.705*	*157.278*	*141.194*	*144.019*	*146.898*	*149.837*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*70.274*	*56.841*	*91.571*	*93.403*	*95.271*	*97.176*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.119*	*672*	*208*	*213*	*216*	*221*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*5.524*	*4.576*	*7.059*	*7.200*	*7.344*	*7.490*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*14.620*	*11.969*	*19.232*	*19.617*	*20.009*	*20.409*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2*	*34*	*23*	*23*	*24*	*24*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.476	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstiges Verbrauchsmaterial*	*12.305*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
525420	*Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an des Land ** Kostenerstattung für Tieruntersuchungen, Kostenanteil für Verbraucher-Info-System*	*171*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11	Abschreibungen	610	610	610	610	610	611
538100	*AfA - Fahrzeuge*	*610*	*610*	*610*	*610*	*610*	*611*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.423	73.100	74.000	74.000	74.000	74.000
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Tierkörperbeseitigung ** Drittellösung 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 €*	*57.323*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Kreiszuschuss an Tierheime und ähnliche Einrichtungen ** Unterstützung von Tierheimen und ähnlichen Einrichtungen im Kreis Ahrweiler*	*2.100*	*2.100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.648	20.600	41.350	40.600	40.600	41.350
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Maßnahmen nach § 16a Tierschutzgesetz zur Unterbringung von Tieren und Anordnung tierärztlichen Behandlungen.*	*7.344*	*20.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Salmonellenmonitoring bei Geflügelhaltern*	*304*	*600*	*1.350*	*600*	*600*	*1.350*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**332.401**	**375.930**	**425.497**	**429.935**	**435.222**	**441.368**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 312.237**	**- 354.930**	**- 399.497**	**- 403.935**	**- 409.222**	**- 415.368**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 312.237**	**- 354.930**	**- 399.497**	**- 403.935**	**- 409.222**	**- 415.368**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 312.237**	**- 354.930**	**- 399.497**	**- 403.935**	**- 409.222**	**- 415.368**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.882	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Amtstierärztliche Bescheinigungen*	*4.634*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren für tierschutzrechtliche Erlaubnisse*	*3.248*	*9.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
642590	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattung für Ersatzvornahmen*	*592*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.120	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder*	*2.120*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.593**	**21.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		257.234	231.370	259.287	264.475	269.762	275.157
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*159.947*	*157.278*	*141.194*	*144.019*	*146.898*	*149.837*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*73.987*	*56.841*	*91.571*	*93.403*	*95.271*	*97.176*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.119*	*672*	*208*	*213*	*216*	*221*
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*5.803*	*4.576*	*7.059*	*7.200*	*7.344*	*7.490*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*15.375*	*11.969*	*19.232*	*19.617*	*20.009*	*20.409*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2*	*34*	*23*	*23*	*24*	*24*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.584	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
	724700	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstiges Verbrauchsmaterial*	*12.374*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattung an des Land ** Kostenerstattung für Tieruntersuchungen, Kostenanteil für Verbraucher-Info-System*	*210*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		59.423	73.100	74.000	74.000	74.000	74.000
	741440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Tierkörperbeseitigung ** Drittellösung gefallener Tiere: 49.400 €, Altlastenzweckverband zur Bestreitung der Ausgaben für die Sanierung, Nachsorge und Verwertung des durch die Liquidation nicht verwertbaren Vermögens: 5.500 €, Kostenanteil Kreditrückzahlung: 27.500 €, allg. Verbandsumlage des Altlastenzweckverbandes: 3.000 €*	*57.323*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*	*71.000*
	741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Kreiszuschuss an Tierheime und ähnliche Einrichtungen ** Unterstützung von Tierheimen und ähnlichen Einrichtungen im Kreis Ahrweiler*	*2.100*	*2.100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		9.489	20.600	41.350	40.600	40.600	41.350
	762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Maßnahmen nach § 16a Tierschutzgesetz zur Unterbringung von Tieren und Anordnung tierärztlichen Behandlungen.*	*9.185*	*20.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Salmonellenmonitoring bei Geflügelhaltern*	*304*	*600*	*1.350*	*600*	*600*	*1.350*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**338.730**	**375.320**	**424.887**	**429.325**	**434.612**	**440.757**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 328.136**	**- 354.320**	**- 398.887**	**- 403.325**	**- 408.612**	**- 414.757**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 328.136**	**- 354.320**	**- 398.887**	**- 403.325**	**- 408.612**	**- 414.757**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 328.136**	**- 354.320**	**- 398.887**	**- 403.325**	**- 408.612**	**- 414.757**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		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*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**60.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 60.000**				
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 328.136**	**- 414.320**	**- 398.887**	**- 403.325**	**- 408.612**	**- 414.757**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

411 Beschaffung Kühltransporter- und Container Veterinäramt

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.157						189.157
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 189.157**						**- 189.157**

Auswertung Grundzahlen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	20.163,96	21.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02 Aufwand [EUR]	332.400,97	375.930,00	425.497,00	429.935,00	435.222,00	441.368,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl kontrollierter Tierhaltung inkl. angezeigter Tierschutzverstöße [Anzahl]	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02 Anzahl überprüfter Tiertransporte [Anzahl]	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12442 Tierseuchenbekämpfung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl kontrollierter Tierhaltungen [Anzahl]	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12443 Tierkörperbeseitigung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl überprüfter Betriebe und Tierhaltungen [Anzahl]	0,00	2,00	6,00	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 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.727.817	4.713.843	2.430.824	109.758	109.544	106.094
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.538.369	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
E7	Sonstige laufende Erträge	16.128					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**94.282.313**	**4.748.543**	**2.465.524**	**144.458**	**144.244**	**140.794**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	727.262	638.575	560.574	569.485	578.575	587.846
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.836.096	1.226.500	870.000	595.000	595.000	595.000
E11	Abschreibungen	182.602	142.786	167.725	150.254	137.055	134.125
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.708.171	329.000	353.000	353.000	353.000	353.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.831.608	4.823.400	2.819.000	503.000	473.000	473.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**82.285.739**	**7.160.261**	**4.770.299**	**2.170.739**	**2.136.630**	**2.142.971**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.996.575**	**- 2.411.718**	**- 2.304.775**	**- 2.026.281**	**- 1.992.386**	**- 2.002.177**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**11.996.575**	**- 2.411.718**	**- 2.304.775**	**- 2.026.281**	**- 1.992.386**	**- 2.002.177**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**11.996.575**	**- 2.411.718**	**- 2.304.775**	**- 2.026.281**	**- 1.992.386**	**- 2.002.177**

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.684.289	9.336.518	6.395.000	74.000	74.000	74.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.538.369	3.034.700	34.700	34.700	34.700	34.700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 183.166					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**94.039.742**	**12.371.218**	**6.429.700**	**108.700**	**108.700**	**108.700**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	362.074	638.575	560.574	569.485	578.575	587.846
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.394.338	10.801.700	870.000	595.000	595.000	595.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	63.667.595	329.000	353.000	353.000	353.000	353.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.961.908	4.823.400	2.819.000	503.000	473.000	473.000
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**99.385.914**	**16.592.675**	**4.602.574**	**2.020.485**	**1.999.575**	**2.008.846**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.346.172**	**- 4.221.457**	**1.827.126**	**- 1.911.785**	**- 1.890.875**	**- 1.900.146**
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**	**- 5.346.172**	**- 4.221.457**	**1.827.126**	**- 1.911.785**	**- 1.890.875**	**- 1.900.146**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.346.172**	**- 4.221.457**	**1.827.126**	**- 1.911.785**	**- 1.890.875**	**- 1.900.146**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.635.671	1.651.000	1.575.000	110.000	110.000	110.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.635.671**	**1.651.000**	**1.575.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.483.000	557.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.709.812	4.276.000	5.046.000	475.000	475.000	475.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.709.812**	**5.759.000**	**5.603.000**	**475.000**	**475.000**	**475.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 74.142**	**- 4.108.000**	**- 4.028.000**	**- 365.000**	**- 365.000**	**- 365.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.420.313**	**- 8.329.457**	**- 2.200.874**	**- 2.276.785**	**- 2.255.875**	**- 2.265.146**
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)	- 5.346.172	- 4.221.457	1.827.126	- 1.911.785	- 1.890.875	- 1.900.146

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	**Brandschutz**	**2024**

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)

Durst, Dirk (Stabsstelle KatSchutz)

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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12603 Dienstleistungen für Dritte:

Grundzahlen:

01	Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge	

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.602	93.493	98.874	98.808	98.594	98.535

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer ** Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer*		*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*29.602*	*19.493*	*24.874*	*24.808*	*24.594*	*24.535*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			700	700	700	700	700
	442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenateil DRK an Relaistation Steinerberg*		*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
E7	Sonstige laufende Erträge		13.628					
	462920	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige*	*13.628*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**43.230**	**94.193**	**99.574**	**99.508**	**99.294**	**99.235**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		262.249	482.171	372.922	378.980	385.160	391.463
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige*	*66.342*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*33.409*	*150.186*	*69.233*	*70.617*	*72.030*	*73.470*
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*192*					
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*122.163*	*200.236*	*180.862*	*184.479*	*188.168*	*191.932*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.164*	*2.240*	*723*	*737*	*752*	*767*
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*9.625*	*15.747*	*13.985*	*14.265*	*14.550*	*14.841*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*26.021*	*43.747*	*38.102*	*38.864*	*39.642*	*40.435*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*2.293*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*40*	*15*	*17*	*18*	*18*	*18*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		249.967	375.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	523500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung*	*40.588*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*18.237*	*26.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*17.884*	*2.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Brandschutz ** Die Beschaffung von Helmen, Schutzkleidung usw. für Gefahrstoffzug und Einsatzleitung.*	*26.440*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
	525510	*Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz*	*146.817*	*240.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*
E11	Abschreibungen		89.731	62.474	77.796	75.132	70.998	68.726
	532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*1.472*	*1.472*	*961*	*792*	*792*	*792*
	538100	*AfA - Fahrzeuge*	*68.946*	*48.224*	*57.816*	*57.816*	*57.816*	*57.816*
	538200	*AfA - Maschinen und technische Anlagen*	*5.683*	*3.185*	*3.185*	*2.764*	*1.031*	*1.012*
	538500	*AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*13.630*	*9.593*	*15.834*	*13.760*	*11.359*	*9.106*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			74.000	74.000	74.000	74.000	74.000

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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		31.401	51.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	561200	*Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiseigener Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr*	*14.147*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	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*	*3.616*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	561500	*Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*455*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*13.184*	*15.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**633.348**	**1.045.145**	**1.017.218**	**1.020.612**	**1.022.658**	**1.026.689**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 590.119**	**- 950.952**	**- 917.644**	**- 921.104**	**- 923.364**	**- 927.454**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 590.119**	**- 950.952**	**- 917.644**	**- 921.104**	**- 923.364**	**- 927.454**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 590.119**	**- 950.952**	**- 917.644**	**- 921.104**	**- 923.364**	**- 927.454**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 * Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer ** Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer*		*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 * Kostenateil DRK an Relaistation Steinerberg*		*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		13.260					
	662920	*Sonstige laufende Einzahlungen*	*13.260*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**13.260**	**74.700**	**74.700**	**74.700**	**74.700**	**74.700**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		258.055	482.171	372.922	378.980	385.160	391.463
	701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*65.339*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	701910	*Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - allgemein*						
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*30.432*	*150.186*	*69.233*	*70.617*	*72.030*	*73.470*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*168*					
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*122.163*	*200.236*	*180.862*	*184.479*	*188.168*	*191.932*

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.164*	*2.240*	*723*	*737*	*752*	*767*
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*9.625*	*15.747*	*13.985*	*14.265*	*14.550*	*14.841*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*26.021*	*43.747*	*38.102*	*38.864*	*39.642*	*40.435*
	704900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*2.102*					
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*40*	*15*	*17*	*18*	*18*	*18*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		245.213	375.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	723500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung*	*40.392*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	723600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*15.176*	*26.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*17.884*	*2.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Brandschutz ** Die Beschaffung von Helmen, Schutzkleidung usw. für Gefahrstoffzug und Einsatzleitung.*	*24.944*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
	725510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz an das DRK*	*146.817*	*240.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*
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 * Zuweisungen an Gemeinden ** Bewilligungen aus der Feuerschutzsteuer*		*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		30.037	51.500	57.500	57.500	57.500	57.500
	761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiseigener Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr*	*12.513*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3.886*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*455*	*1.500*	*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*	*13.184*	*15.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**533.305**	**982.671**	**939.422**	**945.480**	**951.660**	**957.963**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 520.045**	**- 907.971**	**- 864.722**	**- 870.780**	**- 876.960**	**- 883.263**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 520.045**	**- 907.971**	**- 864.722**	**- 870.780**	**- 876.960**	**- 883.263**

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 520.045**	**- 907.971**	**- 864.722**	**- 870.780**	**- 876.960**	**- 883.263**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.387	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*240.078*					
681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*37.309*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**277.387**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**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	207.900	1.345.000	1.260.000	200.000	200.000	200.000
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*102*	*250.000*	*250.000*			
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Beschaffung FüKW für Gerätschaften*	*88.382*	*50.000*	*80.000*			
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Einrichtung digitale Alarmierung*		*50.000*	*80.000*			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * AB Besprechung*		*400.000*	*400.000*			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Abrollbehälter Dekontamination*	*15.620*	*250.000*	*250.000*			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Abrollbehälter Mulde*		*30.000*				
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Abrollbehälter Tank*		*115.000*				
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Beschaffung Smartboardwand*						
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)*		*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) ** Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Brandschutz*	*103.796*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**207.900**	**1.595.000**	**1.260.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.487**	**- 1.485.000**	**- 1.150.000**	**- 90.000**	**- 90.000**	**- 90.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 450.557**	**- 2.392.971**	**- 2.014.722**	**- 960.780**	**- 966.960**	**- 973.263**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1260 Brandschutz:

10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.200						31.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592.714	200.000	200.000	200.000	200.000		1.392.714
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 561.514**	**- 200.000**	**- 200.000**	**- 200.000**	**- 200.000**		**- 1.361.514**

11 Feuerwehrwesen / Feuerwehrfahrzeuge

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689.643	110.000	110.000	110.000	110.000		1.129.643
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.045						58.045
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**631.598**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**		**1.071.598**

Maßnahmen 1260 Brandschutz:

12 Feuerwehrwesen / Einrichtung Digitalfunk

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.920	80.000					308.920
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 228.920**	**- 80.000**					**- 308.920**

39 Rüstwagen VG Brohltal (Investitionskostenzuschuss)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.652						445.652
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 445.652**						**- 445.652**

45 Beschaffung Smartboardwand

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

48 Einsatzleitwagen EWL 1

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1260 Brandschutz:

48 Einsatzleitwagen EWL 1

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	250.000					700.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 450.000**	**- 250.000**					**- 700.000**

52 Abrollbehälter Mulde
Mulde zum Transport von Gegenständen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000						67.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 67.000**						**- 67.000**

53 Abrollbehälter Tank

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000						255.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 255.000**						**- 255.000**

55 Abrollbehälter Dekontamination

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000	250.000					545.000

Maßnahmen 1260 Brandschutz:

55 Abrollbehälter Dekontamination

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 295.000**	**- 250.000**					**- 545.000**

57 Abrollbehälter Besprechung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	400.000					1.050.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 650.000**	**- 400.000**					**- 1.050.000**

412 Beschaffung FüKW für Gerätschaften

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.174	80.000					330.174
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 250.174**	**- 80.000**					**- 330.174**

Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	43.229,63	94.193,00	99.574,00	99.508,00	99.294,00	99.235,00
02 Aufwand [EUR]	633.348,35	1.045.145,00	1.017.218,00	1.020.612,00	1.022.658,00	1.026.689,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1270	**Rettungsdienst**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	127	Rettungsdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Durst, Dirk (Stabsstelle KatSchutz)

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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Rettungswachen und Leitstellen	

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.760	7.456	17.050	17.390	17.738	18.093
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*2.664*	*7.456*	*17.050*	*17.390*	*17.738*	*18.093*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*96*					

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11	Abschreibungen	9.538	9.538	9.538	9.538	9.538	9.538
532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*9.538*	*9.538*	*9.538*	*9.538*	*9.538*	*9.538*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.690	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
541490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Kostenbeteiligung Rettungsdienstbehörde ** Zentrale Rettungsdienstbehörde im Landkreis MYK*	*34.422*	*25.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschüsse für Rettungswachen ** 75 %iger Anteil an Erhaltungs- und Reparaturaufwendungen*	*6.268*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.514	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
564100	*Versicherungsbeiträge ** Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze*	*10.514*	*16.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.501**	**137.994**	**161.588**	**161.928**	**162.276**	**162.631**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 63.501**	**- 137.994**	**- 161.588**	**- 161.928**	**- 162.276**	**- 162.631**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 63.501**	**- 137.994**	**- 161.588**	**- 161.928**	**- 162.276**	**- 162.631**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 63.501**	**- 137.994**	**- 161.588**	**- 161.928**	**- 162.276**	**- 162.631**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.782	7.456	17.050	17.390	17.738	18.093
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.698*	*7.456*	*17.050*	*17.390*	*17.738*	*18.093*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*84*					
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	114	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
741490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich * Kostenbeteiligung Rettungsdienstbehörde ** Zentrale Rettungsdienstbehörde im Landkreis MYK*		*25.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
741510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Zuschüsse für Rettungswachen ** 75 %iger Anteil an Erhaltungs- und Reparaturaufwendungen, Mietzuschuss RW Bad Neuenahr. Erneuerung Rolltor RW Adenau - 7.500 €, Fahrzeuge vom Ortsverein - 36.000 €*	*114*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.514	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze*	*10.514*	*16.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.409**	**128.456**	**152.050**	**152.390**	**152.738**	**153.093**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.409**	**- 128.456**	**- 152.050**	**- 152.390**	**- 152.738**	**- 153.093**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.409**	**- 128.456**	**- 152.050**	**- 152.390**	**- 152.738**	**- 153.093**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.409**	**- 128.456**	**- 152.050**	**- 152.390**	**- 152.738**	**- 153.093**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.092.000	557.000			
	*781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Anbau Lehrsaal Rettungswache Niederzissen ** Zuschuss in Höhe von 25 % der veranschlagten Kosten*		*40.000*				
	*781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Kreisanteil Planung Neubau Integrierte Rettungsleitstelle Koblenz-Nord ** Kreisanteil für die Planung des Neubaus einer Integrierten Leitstelle Koblenz (inkl. Schaffung einer Planstelle zur Projektplanung)*		*76.000*				
	*781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Neubau Rettungswache Bad Neuenahr*		*660.000*				
	*781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Rettungswache Adenau*		*20.000*				
	*781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Rettungswache Kempenich*		*230.000*				
	*781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Zuschuss Rettungswache Andernach ** Neubau Rettungswache Andernach*		*66.000*	*557.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.092.000**	**557.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.092.000**	**- 557.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 13.409**	**- 1.220.456**	**- 709.050**	**- 152.390**	**- 152.738**	**- 153.093**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.848.250						1.848.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.848.250**						**- 1.848.250**

44 Neubau integrierte Rettungsleitstelle - Anteil Kreis Ahrweiler

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.500						201.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 201.500**						**- 201.500**

46 Anbau Lehrsaal Rettungswache Niederzissen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.500						101.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 101.500**						**- 101.500**

47 Zuschuss Rettungswache Andernach

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

47 Zuschuss Rettungswache Andernach

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.000	557.000					738.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 181.000**	**- 557.000**					**- 738.000**

56 Rettungswache Kempenich Zuschuss Wache

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659.000						659.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 659.000**						**- 659.000**

58 Rettungswache Adenau Zuschuss Erweiterungsmaßnahme

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000						43.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 43.000**						**- 43.000**

Auswertung Grundzahlen 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	63.501,40	137.994,00	161.588,00	161.928,00	162.276,00	162.631,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**2024**

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)

Durst, Dirk (Stabsstelle KatSchutz)

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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12802 Katastrophenschutz:

Grundzahlen:

01	Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge	

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.698.215	4.620.350	2.331.950	10.950	10.950	7.559
413201	*Sonstige allgemeine Zuweisungen*	*1.630.988*					
413202	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe*	*9.169.529*					
414300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sondervermögen*	*42.886.748*					
414310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*		*4.609.400*	*2.321.000*			
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*10.950*	*10.950*	*10.950*	*10.950*	*10.950*	*7.559*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.538.369	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben*	*40.523.941*					
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* ** Kostenerstattungen von priv. Unternehmen* *** Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen*	*14.428*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.500					
461100	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*2.500*					
462920	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**94.239.084**	**4.654.350**	**2.365.950**	**44.950**	**44.950**	**41.559**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	462.253	148.948	170.602	173.115	175.677	178.290
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige* *** Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen*	*34.514*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*16.839*	*12.047*	*51.945*	*52.984*	*54.043*	*55.124*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*192*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*319.297*	*69.849*	*57.196*	*58.340*	*59.507*	*60.697*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*811*	*589*				
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*						
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*23.735*	*5.521*	*4.392*	*4.480*	*4.570*	*4.661*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*66.865*	*15.942*	*12.069*	*12.311*	*12.557*	*12.808*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.586.129	851.500	435.000	160.000	160.000	160.000
522400	*Abfall*	*310.939*					
523300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*						
523500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*5.469.433*					
523500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* ** Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe*	*25.706*	*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.*	*97.600*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
523801	*Geringwertige Geräte - Coronapandemie*	*541*	*5.000*				
523802	*Geringwertige Geräte - Unwetterkatastrophe*	*880*					
524401	*Laborbedarf - Coronapandemie*	*426*	*2.000*				
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*						
524901	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie*	*538*	*500*				
525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*- 38.844*					
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*- 1.781.985*					
525590	*Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich*	*2.140*					
529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*4.463.544*					
529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* *** Veranschlagung für flutbedingte Sonderkosten und größere Schadensereignisse.*	*36.580*	*650.000*	*250.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
529101	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Wiederaufbau)*						
529210	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)*	*998.631*	*54.000*	*45.000*			
E11	Abschreibungen	83.333	70.774	80.391	65.584	56.519	55.861
532100	*AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*3.567*	*3.567*				
532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*8.667*					
538100	*AfA - Fahrzeuge*	*32.918*	*33.024*	*29.581*	*19.575*	*19.575*	*19.575*
538200	*AfA - Maschinen und technische Anlagen*	*19.416*	*19.218*	*19.770*	*19.770*	*19.770*	*19.770*
538500	*AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*18.766*	*14.965*	*31.040*	*26.239*	*17.174*	*16.516*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.667.481	150.000	159.000	159.000	159.000	159.000
541310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Eigenbetriebe*	*42.886.748*					
541438	*Zuwendungen an Gemeinden - Coronapandemie* ** Zuwendungen an Gemeinden*	*244.648*					
541439	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Unwetterkatastrophe - Weiterleitung von Spenden des Landes*						
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen* ** Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG) und DLRG*	*36.085*	*150.000*	*159.000*	*159.000*	*159.000*	*159.000*

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	542310	*Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe*	*20.500.000*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.789.694	4.755.900	2.746.500	430.500	400.500	400.500
	561200	*Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** ab 2023 und Folgejahre sind hier auch Katastrophenschutzübungen enthalten*	*8.649*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	561400	*Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Hepatitis-Schutzimpfungen für KatS-Angehörige*	*463*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	561500	*Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*3.200*	*12.000*	*40.000*	*40.000*	*20.000*	*20.000*
	561501	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie*	*3.172*	*3.000*				
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*2.116.417*					
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für Lagerhaltung ** Lagerung von Equipment des Katastrophenschutzes*		*120.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
	562101	*Mieten und Pachten - Coronapandemie*	*48.080*	*30.000*				
	562105	*Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe*	*873.123*	*605.400*	*25.000*			
	562400	*Datenverarbeitung*						
	562400	*Datenverarbeitung ** Wartungspauschalen und Support, u.a. für die Softwareprogramme-/Systeme "Fireboard", "Feuernetz" und "Pro Einsatz"*	*12.360*	*14.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	562401	*Datenverarbeitung - Coronapandemie*	*2.407*					
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Bedarfs- und Organisationsplanung, Fachplanung Katastrophenschutz*		*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	562501	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*3.225*	*2.000*				
	562510	*Sachverständigenkosten*	*4.066.911*	*3.250.000*	*2.250.000*			
	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*	*6.861*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	563101	*Büromaterial - Coronapandemie*	*27*	*1.000*				
	563110	*Büromaterial (Wiederaufbau)*	*10.361*		*1.000*			
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*						
	563902	*Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie*	*22.249*	*19.000*				
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*9.128*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*	*603.062*					
	569400	*Aufwendungen für Schadensfälle ** Entschädigungsansprüche nach dem LBKG*		*500.000*	*50.000*	*10.000*		
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**81.588.889**	**5.977.122**	**3.591.493**	**988.199**	**951.696**	**953.651**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**12.650.195**	**- 1.322.772**	**- 1.225.543**	**- 943.249**	**- 906.746**	**- 912.092**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**12.650.195**	**- 1.322.772**	**- 1.225.543**	**- 943.249**	**- 906.746**	**- 912.092**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**12.650.195**	**- 1.322.772**	**- 1.225.543**	**- 943.249**	**- 906.746**	**- 912.092**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.684.289	9.262.518	6.321.000			
613201	*Sonstige allgemeine Zuweisungen*	*1.630.988*					
613202	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe*	*9.168.529*					
614300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sondervermögen*	*42.884.772*					
614310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*		*9.262.518*	*6.321.000*			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251					
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*251*					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.538.369	3.034.000	34.000	34.000	34.000	34.000
642310	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben*	*40.523.941*					
642430	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Rückerstattung Soforthilfe 2021*		*3.000.000*				
642510	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenerstattungen von priv. Unternehmen ** Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen*	*14.428*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 196.426					
661100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*2.500*					
662920	*Sonstige laufende Einzahlungen*	*- 198.926*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**94.026.482**	**12.296.518**	**6.355.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	101.237	148.948	170.602	173.115	175.677	178.290
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen*	*35.225*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*7.402*	*12.047*	*51.945*	*52.984*	*54.043*	*55.124*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*168*					
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*44.588*	*69.849*	*57.196*	*58.340*	*59.507*	*60.697*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*811*	*589*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*3.515*	*5.521*	*4.392*	*4.480*	*4.570*	*4.661*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*9.527*	*15.942*	*12.069*	*12.311*	*12.557*	*12.808*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.149.125	10.426.700	435.000	160.000	160.000	160.000
722400	*Auszahlungen für Abfall*	*3.073.011*					
723300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*80.333*					
723500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*6.383.064*					
723500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe*	*32.390*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Katastrophenschutz ** jährlich als Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse. In Höhe dieses Betrages ist eine Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO gegeben. Daneben sind 2.000 € für die allgemeine Ausstattung der Rettungshundestaffel sowie 1.000 € für die allgemeine Ausstattung Notfallseelsorger eingeplant.	96.654	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	723801	Geringwertige Geräte - Coronapandemie	341	5.000				
	723802	Geringwertige Geräte - Unwetterkatastrophe	3.107					
	724401	Laborbedarf - Coronapandemie	398	2.000				
	724700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	83.849					
	724901	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie	538	500				
	725420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Mögliche Rückerstattung Soforthilfe Land	- 6.790	8.142.000				
	725430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.735.766					
	725590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	27.663					
	729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.354.429	1.433.200				
	729100	Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ** Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse.	40.655	650.000	250.000	20.000	20.000	20.000
	729101	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Wiederaufbau)	3.247.370					
	729210	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)	996.348	54.000	45.000			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		63.667.481	150.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	741310	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	42.886.748					
	741438	Zuwendungen an Gemeinden - Coronapandemie	244.648					
	741439	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Unwetterkatastrophe - Weiterleitung von Spenden des Landes						
	741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG)	36.085	150.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	742310	Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe	20.500.000					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		10.921.356	4.755.900	2.746.500	430.500	400.500	400.500
	761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.405	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	761400	Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Hepatitis-Schutzimpfungen für KatS-Angehörige	463	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.200	12.000	40.000	40.000	20.000	20.000
	761501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie	3.172	3.000				
	762100	Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.525.408					

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
762100	*Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für Lagerhaltung ** Lagerung von Equipments des Katastrophenschutzes*		*120.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
762101	*Mieten und Pachten - Coronapandemie*	*76.941*	*30.000*				
762105	*Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe*	*802.275*	*605.400*	*25.000*			
762400	*Datenverarbeitung*						
762400	*Datenverarbeitung ** Wartungspauschalen und Support für Fireboardsysteme und Feuernetz*	*12.360*	*14.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
762401	*Datenverarbeitung - Coronapandemie*	*1.419*					
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*		*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
762501	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*3.225*	*2.000*				
762510	*Sachverständigenkosten*	*4.792.700*	*3.250.000*	*2.250.000*			
762900	*Sonstige Auszahlungen 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*	*6.625*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
763101	*Büromaterial - Coronapandemie*		*1.000*				
763110	*Büromaterial (Wiederaufbau)*	*10.577*		*1.000*			
763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige*	*48.777*					
763902	*Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie*	*21.831*	*19.000*				
763903	*Sonstige Geschäftsaufwendungen - Wiederaufbau*						
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*9.458*	*10.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
769400	*Auszahlungen für Schadensfälle*	*593.521*	*500.000*	*50.000*	*10.000*		
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**98.839.200**	**15.481.548**	**3.511.102**	**922.615**	**895.177**	**897.790**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.812.718**	**- 3.185.030**	**2.843.898**	**- 888.615**	**- 861.177**	**- 863.790**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.812.718**	**- 3.185.030**	**2.843.898**	**- 888.615**	**- 861.177**	**- 863.790**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.812.718**	**- 3.185.030**	**2.843.898**	**- 888.615**	**- 861.177**	**- 863.790**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.358.284	1.541.000	1.465.000			
681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Maßnahmen-Nr. 131.Akl.92*			*65.000*			
681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.257.250*	*1.400.000*	*1.400.000*			
681510	*Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Zuweisung vom DRK*						
681661	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*		*141.000*				
681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*101.034*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.358.284**	**1.541.000**	**1.465.000**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		141.000				

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	781430	*Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*141.000*				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.501.913	2.931.000	3.786.000	275.000	275.000	275.000
	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*	*714.000*	*1.400.000*	*1.490.000*			
	785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Gerätewagen (GW) Sanität*	*14.456*	*800.000*	*800.000*			
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * IuK-Zentrale*		*100.000*	*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) * Teleskoplader/Radlader*	*- 15.620*	*66.000*	*66.000*			
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Wechselladerfahrzeug (WLF)*		*400.000*	*775.000*			
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)*	*776.106*		*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) ** Anschaffungen für größere Einsatzlagen (Großbrände, ausgedehnte Waldbrände, Hochwasserlagen, Unwetter etc.)*	*12.971*	*165.000*	*280.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.501.913**	**3.072.000**	**3.786.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 143.629**	**- 1.531.000**	**- 2.321.000**	**- 275.000**	**- 275.000**	**- 275.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 4.956.347**	**- 4.716.030**	**522.898**	**- 1.163.615**	**- 1.136.177**	**- 1.138.790**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

18 Katastrophenschutz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.071	65.000					131.071
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.055	280.000	200.000	200.000	200.000		1.253.055
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 306.984**	**- 215.000**	**- 200.000**	**- 200.000**	**- 200.000**		**- 1.121.984**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

23 Ausstattung IuK-Zentrale

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.502						99.502
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.630	100.000					364.630
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 165.127**	**- 100.000**					**- 265.127**

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

24 Neubau Lagerhalle Katastrophenschutz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	200.000					575.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 375.000**	**- 200.000**					**- 575.000**

36 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Presse/TEL

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.981	90.000					320.981
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 230.981**	**- 90.000**					**- 320.981**

37 Beschaffung Gerätewagen (GW) Sanität

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.036.712	800.000					2.836.712
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.036.712**	**- 800.000**					**- 2.836.712**

49 Wechselladerfahrzeug (WLF) Trägerfahrzeug für verschiedene Abrollbehälter

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

49 Wechselladerfahrzeug (WLF) Trägerfahrzeug für verschiedene Abrollbehälter

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015.000	775.000					1.790.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.015.000**	**- 775.000**					**- 1.790.000**

54 Teleskoplader / Radlader

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000	66.000					227.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 161.000**	**- 66.000**					**- 227.000**

413 Kreisförderung zur Beschaffung von Sirenen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.000						231.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.231.000						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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.000	1.400.000					4.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.000	1.400.000					4.800.000

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

414 Beschaffung von Sirenen für flutbetroffene Kommunen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

415 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsstab

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000		200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**		**- 200.000**

416 Betriebs- und Geschäftsausstattung TEL

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	25.000	25.000	25.000		100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**		**- 100.000**

Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	94.239.083,62	4.654.350,00	2.365.950,00	44.950,00	44.950,00	41.559,00
02 Aufwand [EUR]	81.588.888,94	5.977.122,00	3.591.493,00	988.199,00	951.696,00	953.651,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	32,00	29,00	29,00	29,00	29,00

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	Heimatpflege 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 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.028.205	3.844.500	855.000	855.000	855.000	285.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.230	60.000	24.400	24.400	24.400	24.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	945	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.030	1.495.000	1.467.400	1.467.400	1.467.400	1.467.400
E7	Sonstige laufende Erträge	61	400	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.216.471**	**5.400.400**	**2.348.300**	**2.348.300**	**2.348.300**	**1.778.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	490.477	607.770	617.167	629.505	642.096	654.935
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.717.345	34.898.167	38.317.266	38.317.266	38.317.266	37.737.266
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	171.931	261.679	263.679	264.679	265.679	266.679
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.513.406	7.494.750	7.488.068	7.488.068	7.488.068	7.488.068
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.893.159**	**43.262.366**	**46.686.180**	**46.699.518**	**46.713.109**	**46.146.948**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.676.688**	**- 37.861.966**	**- 44.337.880**	**- 44.351.218**	**- 44.364.809**	**- 44.368.648**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.676.688**	**- 37.861.966**	**- 44.337.880**	**- 44.351.218**	**- 44.364.809**	**- 44.368.648**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 23.676.688**	**- 37.861.966**	**- 44.337.880**	**- 44.351.218**	**- 44.364.809**	**- 44.368.648**

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.677.699	3.844.500	4.849.945	855.000	855.000	285.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.805	60.000	24.400	24.400	24.400	24.400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273	500	500	500	500	500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.030	1.495.000	1.467.400	1.467.400	1.467.400	1.467.400
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		400	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.864.807**	**5.400.400**	**6.343.245**	**2.348.300**	**2.348.300**	**1.778.300**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	490.896	607.770	617.167	629.505	642.096	654.935
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.723.650	34.898.167	38.317.266	38.317.266	38.317.266	37.737.266
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	490.048	261.679	263.679	264.679	265.679	266.679
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.503.486	7.494.750	7.488.068	7.488.068	7.488.068	7.488.068
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.208.080**	**43.262.366**	**46.686.180**	**46.699.518**	**46.713.109**	**46.146.948**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.343.273**	**- 37.861.966**	**- 40.342.935**	**- 44.351.218**	**- 44.364.809**	**- 44.368.648**
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**	**- 23.343.273**	**- 37.861.966**	**- 40.342.935**	**- 44.351.218**	**- 44.364.809**	**- 44.368.648**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 23.343.273**	**- 37.861.966**	**- 40.342.935**	**- 44.351.218**	**- 44.364.809**	**- 44.368.648**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
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**	**- 23.343.273**	**- 37.861.966**	**- 40.342.935**	**- 44.351.218**	**- 44.364.809**	**- 44.368.648**
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)	- 23.343.273	- 37.861.966	- 40.342.935	- 44.351.218	- 44.364.809	- 44.368.648

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	**Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.644.880	12.991.917	15.819.016	15.819.016	15.819.016	15.819.016
525310	*Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe * Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen ** Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen in Höhe von 2.245.300 EUR.*	*8.644.880*	*12.991.917*	*15.819.016*	*15.819.016*	*15.819.016*	*15.819.016*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete und Nebenkosten Schulgebäude ** Miete und Nebenkosten der Schulgebäude*	*7.450.000*	*7.450.000*	*7.450.000*	*7.450.000*	*7.450.000*	*7.450.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.094.880**	**20.441.917**	**23.269.016**	**23.269.016**	**23.269.016**	**23.269.016**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.094.880**	**- 20.441.917**	**- 23.269.016**	**- 23.269.016**	**- 23.269.016**	**- 23.269.016**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.094.880**	**- 20.441.917**	**- 23.269.016**	**- 23.269.016**	**- 23.269.016**	**- 23.269.016**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 16.094.880**	**- 20.441.917**	**- 23.269.016**	**- 23.269.016**	**- 23.269.016**	**- 23.269.016**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.644.880	12.991.917	15.819.016	15.819.016	15.819.016	15.819.016
725310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe* ** Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen* *** Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen in Höhe von 931.720 EUR.*	*8.644.880*	*12.991.917*	*15.819.016*	*15.819.016*	*15.819.016*	*15.819.016*
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* ** Miete und Nebenkosten Schulgebäude* *** Miete und Nebenkosten der Schulgebäude*	*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**	**16.094.880**	**20.441.917**	**23.269.016**	**23.269.016**	**23.269.016**	**23.269.016**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.094.880**	**- 20.441.917**	**- 23.269.016**	**- 23.269.016**	**- 23.269.016**	**- 23.269.016**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.094.880**	**- 20.441.917**	**- 23.269.016**	**- 23.269.016**	**- 23.269.016**	**- 23.269.016**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.094.880**	**- 20.441.917**	**- 23.269.016**	**- 23.269.016**	**- 23.269.016**	**- 23.269.016**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 16.094.880**	**- 20.441.917**	**- 23.269.016**	**- 23.269.016**	**- 23.269.016**	**- 23.269.016**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	16.094.880,00	20.441.917,00	23.269.016,00	23.269.016,00	23.269.016,00	23.269.016,00
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**	**2024**

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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 24101 Beförderung zu Schulen:

Grundzahlen:

04	Höhe des Eigenanteils	
07	Anzahl der Anträge auf Fahrkartenauagabe	
08	Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben	
12	Anzahl der Schüler mit Eigenanteil	
13	Anzahl der Schüler ohne Eigenanteil	
14	Anzahl der Bewilligung von Barerstattung	
15	Anzahl der Ablehnungen	
6982	Anzahl der beförderten Schüler	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten:		
Grundzahlen:		
04	Anzahl der beförderten Kinder	

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.933.770	3.809.500	855.000	855.000	855.000	285.000
414310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*		*3.809.500*	*855.000*	*855.000*	*855.000*	*285.000*
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*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.230	60.000	24.400	24.400	24.400	24.400
433100	*Elternanteil Schülerfahrtkosten*	*50.291*	*60.000*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*
433200	*Eltenanteil nicht nächstgelegene Schule*	*- 61*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.030	1.495.000	1.467.400	1.467.400	1.467.400	1.467.400
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden* ** Zuweisung vom SPNV Nord für Linien 800 und 860*	*1.137.030*	*1.495.000*	*1.467.400*	*1.467.400*	*1.467.400*	*1.467.400*
E7	Sonstige laufende Erträge	61					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*61*					
466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.121.091**	**5.364.500**	**2.346.800**	**2.346.800**	**2.346.800**	**1.776.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.345	166.501	139.443	142.229	145.074	147.975
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*29.946*	*30.762*	*30.342*	*30.948*	*31.567*	*32.198*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*75.070*	*103.047*	*84.604*	*86.295*	*88.022*	*89.782*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.391*	*1.287*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*5.921*	*8.153*	*6.499*	*6.628*	*6.761*	*6.896*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*16.008*	*23.252*	*17.998*	*18.358*	*18.724*	*19.099*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*10*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.032.417	21.863.000	22.435.000	22.435.000	22.435.000	21.855.000
524100	*Schülerbeförderungskosten* *** Schülerbeförderungskosten inkl. der Zuschüsse für gemeinwirtschaftliche Verkehre*	*15.989.776*	*19.160.000*	*20.500.000*	*20.500.000*	*20.500.000*	*20.500.000*
524100	*Schülerbeförderungskosten* ** Beförderungskosten*	*1.071.438*	*770.000*	*1.070.000*	*1.070.000*	*1.070.000*	*1.070.000*
524110	*Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)*	*926.699*	*1.913.000*	*855.000*	*855.000*	*855.000*	*285.000*
525590	*Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich* *** Ausgleichsleistungen nach SchulG für flutbedingte Mehrkosten*	*44.503*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	930					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*930*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.161.692**	**22.029.501**	**22.574.443**	**22.577.229**	**22.580.074**	**22.002.975**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.040.601**	**- 16.665.001**	**- 20.227.643**	**- 20.230.429**	**- 20.233.274**	**- 20.226.175**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.040.601**	**- 16.665.001**	**- 20.227.643**	**- 20.230.429**	**- 20.233.274**	**- 20.226.175**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 7.040.601**	**- 16.665.001**	**- 20.227.643**	**- 20.230.429**	**- 20.233.274**	**- 20.226.175**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.583.265	3.809.500	4.849.945	855.000	855.000	285.000
614310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*		*3.809.500*	*4.849.945*	*855.000*	*855.000*	*285.000*
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* ** Zuweisung des Landes nach § 15 LFAG* *** Zuweisung nach § 15 LFAG*	*9.933.770*					
614427	*Zuweisungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV aufgrund COVID-19*	*649.495*					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.805	60.000	24.400	24.400	24.400	24.400
633100	*Elternanteil Schülerfahrtkosten*	*49.805*	*60.000*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*
633200	*Eltenanteil nicht nächstgelegene Schule*						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.030	1.495.000	1.467.400	1.467.400	1.467.400	1.467.400
642440	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden* ** Zuweisung vom SPNV Nord für Linie 800*	*1.137.030*	*1.495.000*	*1.467.400*	*1.467.400*	*1.467.400*	*1.467.400*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.770.100**	**5.364.500**	**6.341.745**	**2.346.800**	**2.346.800**	**1.776.800**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	128.413	166.501	139.443	142.229	145.074	147.975
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*30.013*	*30.762*	*30.342*	*30.948*	*31.567*	*32.198*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*75.070*	*103.047*	*84.604*	*86.295*	*88.022*	*89.782*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.391*	*1.287*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*5.921*	*8.153*	*6.499*	*6.628*	*6.761*	*6.896*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*16.008*	*23.252*	*17.998*	*18.358*	*18.724*	*19.099*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*10*					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.068.107	21.863.000	22.435.000	22.435.000	22.435.000	21.855.000
724100	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten* *** Schülerbeförderungskosten incl. der Zuschüsse für gemeinwirtschaftliche Verkehre.*	*16.016.114*	*19.160.000*	*20.500.000*	*20.500.000*	*20.500.000*	*20.500.000*
724100	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten* ** Beförderungskosten*	*1.088.296*	*770.000*	*1.070.000*	*1.070.000*	*1.070.000*	*1.070.000*
724110	*Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)*	*915.124*	*1.913.000*	*855.000*	*855.000*	*855.000*	*285.000*
725590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*48.574*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	325.661					
741510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*325.661*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.522.180**	**22.029.501**	**22.574.443**	**22.577.229**	**22.580.074**	**22.002.975**

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.752.081**	**- 16.665.001**	**- 16.232.698**	**- 20.230.429**	**- 20.233.274**	**- 20.226.175**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.752.081**	**- 16.665.001**	**- 16.232.698**	**- 20.230.429**	**- 20.233.274**	**- 20.226.175**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.752.081**	**- 16.665.001**	**- 16.232.698**	**- 20.230.429**	**- 20.233.274**	**- 20.226.175**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 6.752.081**	**- 16.665.001**	**- 16.232.698**	**- 20.230.429**	**- 20.233.274**	**- 20.226.175**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	11.121.091,27	5.364.500,00	2.346.800,00	2.346.800,00	2.346.800,00	1.776.800,00
02 Aufwand [EUR]	18.161.691,96	22.029.501,00	22.574.443,00	22.577.229,00	22.580.074,00	22.002.975,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
04 Höhe des Eigenanteils [erg]	0,00	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40
07 Anzahl der Anträge auf Fahrkartenauagabe [Anzahl]	0,00	6.399,00	6.466,00	6.434,00	6.402,00	6.370,00
08 Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl]	0,00	6.333,00	6.378,00	6.351,00	6.322,00	6.294,00
12 Anzahl der Schüler mit Eigenanteil [Anzahl]	0,00	65,00	81,00	79,00	76,00	73,00
13 Anzahl der Schüler ohne Eigenanteil [Anzahl]	0,00	6.278,00	6.315,00	6.288,00	6.261,00	6.234,00
14 Anzahl der Bewilligung von Barerstattung [Anzahl]	0,00	10,00	18,00	16,00	15,00	13,00
15 Anzahl der Ablehnungen [Anzahl]	0,00	56,00	70,00	67,00	65,00	63,00
6982 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	0,00	6.343,00	6.396,00	6.367,00	6.337,00	6.307,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
04 Anzahl der beförderten Kinder [Anzahl]	0,00	534,00	560,00	558,00	556,00	554,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522	**Kreisarchiv**	**2024**

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 (Förderprogramme/Landwirtschaft)

Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Unterlagen, die für die Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden und bleibenden Wert haben, sind in öffentlichen Archiven auf Dauer aufzubewahren, nutzbar zu machen und zu erhalten

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz

Zielgruppe

Interessierte / Fachabteilungen

Ziel

Sachziele:

Bewahrung, Pflege und Dokumentation des kulturhistorischen Erbes der Region, insbesondere des Kreises

Vermittlung dieser Informationen durch Möglichkeit der Ineinsichtnahme für Mitarbeiter gleichermaßen wie für Besucher

II. Leistung

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 25221 Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Archivbestände	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 25222 Kreisarchiv - Bereitstellung :

Grundzahlen:

03	Anzahl der Archivbenutzer	

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.520	80.171	87.432	89.180	90.964	92.784
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*58.394*	*61.323*	*68.273*	*69.639*	*71.031*	*72.452*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*771*	*312*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.544*	*4.847*	*5.252*	*5.357*	*5.465*	*5.574*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*11.769*	*13.652*	*13.866*	*14.143*	*14.425*	*14.714*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*43*	*37*	*41*	*41*	*43*	*44*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 120	250	250	250	250	250
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)*	*- 120*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Bestandserhaltung von Archivgütern ** Erhaltung von Archivgut im Altarchiv*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.400**	**85.421**	**92.682**	**94.430**	**96.214**	**98.034**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 75.400**	**- 85.421**	**- 92.682**	**- 94.430**	**- 96.214**	**- 98.034**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 75.400**	**- 85.421**	**- 92.682**	**- 94.430**	**- 96.214**	**- 98.034**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 75.400**	**- 85.421**	**- 92.682**	**- 94.430**	**- 96.214**	**- 98.034**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.520	80.171	87.432	89.180	90.964	92.784
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*58.394*	*61.323*	*68.273*	*69.639*	*71.031*	*72.452*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*771*	*312*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.544*	*4.847*	*5.252*	*5.357*	*5.465*	*5.574*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*11.769*	*13.652*	*13.866*	*14.143*	*14.425*	*14.714*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*43*	*37*	*41*	*41*	*43*	*44*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 120	250	250	250	250	250

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Sachkosten für Fotoarbeiten ** Erstattung von Auslagen des Fotografen für Fotoarbeiten für das Kreisarchiv*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil Archivar ** Personalkostenanteil für gemeinsamen Archivar (Kreis und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler)*	*- 120*					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Bestandserhaltung von Archivgütern ** Erhaltung von Archivgut im Altarchiv*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.400**	**85.421**	**92.682**	**94.430**	**96.214**	**98.034**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 75.400**	**- 85.421**	**- 92.682**	**- 94.430**	**- 96.214**	**- 98.034**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 75.400**	**- 85.421**	**- 92.682**	**- 94.430**	**- 96.214**	**- 98.034**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 75.400**	**- 85.421**	**- 92.682**	**- 94.430**	**- 96.214**	**- 98.034**
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**	**- 75.400**	**- 85.421**	**- 92.682**	**- 94.430**	**- 96.214**	**- 98.034**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	75.400,44	85.421,00	92.682,00	94.430,00	96.214,00	98.034,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Archivbestände [Anzahl]	0,00	43.500,00	27.500,00	29.000,00	30.500,00	32.000,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Anzahl der Archivbenutzer [Anzahl]	0,00	430,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25222 Kreisarchiv - Bereitstellung :						
Grundzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2523	**Kreismedienzentrum**	**2024**

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) Kreisamtmann/-frau

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**2024**

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 (Förderprogramme/Landwirtschaft)

Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Kostenbeteiligungen

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz (WBG) / Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO) / Satzungen / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
27101	Kostenbeteiligung Kreis-/Volkshochschule	Zuschuss zur Kreisvolkshochschule und den städtischen Volkshochschulen Remagen und Sinzig
27102	Zuschuss Leihverkehr	Zuschuss für den Leihverkehr der überregional tätigen Stadtbibliothek Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	854	267	273	277	282
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*		*413*				
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*205*	*215*	*189*	*193*	*196*	*200*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*7*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*25*	*58*	*22*	*23*	*23*	*23*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*63*	*168*	*56*	*57*	*58*	*59*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.329	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände* ** Zuschüsse an kommunale Volkshochschulen* *** Zuschuss an VHS Remagen; ab 2024 Beitritt zur Kreisvolkshochschule*		*2.500*				
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige* ** Zuschuss Kreisvolkshochschule e.V.*	*22.329*	*32.500*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.629**	**35.854**	**36.267**	**36.273**	**36.277**	**36.282**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.629**	**- 35.854**	**- 36.267**	**- 36.273**	**- 36.277**	**- 36.282**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 22.629**	**- 35.854**	**- 36.267**	**- 36.273**	**- 36.277**	**- 36.282**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 22.629**	**- 35.854**	**- 36.267**	**- 36.273**	**- 36.277**	**- 36.282**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	854	267	273	277	282
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*		*413*				
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*205*	*215*	*189*	*193*	*196*	*200*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*7*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*25*	*58*	*22*	*23*	*23*	*23*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*63*	*168*	*56*	*57*	*58*	*59*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.329	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
741430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände* ** Zuschüsse an kommunale Volkshochschulen* *** Zuschüsse an VHS Remagen und Sinzig*		*2.500*				
741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige* ** Zuschuss Kreisvolkshochschule e.V.*	*22.329*	*32.500*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.629**	**35.854**	**36.267**	**36.273**	**36.277**	**36.282**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.629**	**- 35.854**	**- 36.267**	**- 36.273**	**- 36.277**	**- 36.282**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22.629**	**- 35.854**	**- 36.267**	**- 36.273**	**- 36.277**	**- 36.282**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22.629**	**- 35.854**	**- 36.267**	**- 36.273**	**- 36.277**	**- 36.282**
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**	**- 22.629**	**- 35.854**	**- 36.267**	**- 36.273**	**- 36.277**	**- 36.282**

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	**Kulturförderung**	**2024**

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 (Förderprogramme/Landwirtschaft)
Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Durchführung eigener Veranstaltungen; Förderung von Dritten; Herausgabe des Heimatjahrbuches

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Kommunen / Vereine / Verbände

Ziel

Sachziele:

Stärkung/Förderung/Ausbau und Koordinierung des kulturellen Angebotes
Unterstützung der Entwicklung junger Menschen durch Förderung der Angebote in Vereinen und Förderung des Ehrenamts

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
28101	Kulturprogramm	Durchführung eines individuellen Kulturprogramms (z.B. areKulturLive)
28102	Kulturförderung	Bereitstellung von finanziellen Mitteln und kulturellen Angeboten
28103	Heimatjahrbuch	Herausgabe des Heimatjahrbuches
28104	Regionale Veranstaltungen	Kosten für Veranstaltungen wie z.B. die Zentrale Gedenkfeier des Kreises zum Volkstrauertag, den europäischen Schülerwettbewerb, den RLP-Tag oder den Karnevalsempfang 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 heimaltkundlich 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"

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28101 Kulturprogramm:

Grundzahlen:

04	Anzahl der Projekte	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28103 Heimatjahrbuch:

Grundzahlen:

04	Höhe der Auflage	

05	Verkaufspreis	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28105 Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens:

Grundzahlen:

01	Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter	

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.435	35.000				
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund* ** Kostenerstattung Bund für das Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"* *** Beendigung des Projekts zum 30.06.2023*	*94.435*	*35.000*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	945	500	500	500	500	500
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige* ** Verkauf von Heimatjahrbüchern*	*945*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E7	Sonstige laufende Erträge		400	1.000	1.000	1.000	1.000
462920	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige* ** Spenden*		*400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**95.379**	**35.900**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.311	360.244	390.025	397.823	405.781	413.894
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*113.937*	*155.142*	*115.624*	*117.936*	*120.295*	*122.699*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*129.902*	*144.583*	*211.167*	*215.389*	*219.698*	*224.091*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.340*	*1.168*	*588*	*599*	*611*	*623*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*11.063*	*15.484*	*17.104*	*17.446*	*17.795*	*18.152*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*29.019*	*43.824*	*45.493*	*46.403*	*47.331*	*48.278*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*51*	*43*	*49*	*50*	*51*	*51*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.168	43.000	63.000	63.000	63.000	63.000
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** Ehrenamtsschule, Dankabend des Ehrenamtes und Maßnahmen zur Unterstützung des Ehrenamts*	*4.874*	*20.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ** Aufwendungen für Heimatjahrbuch*	*35.294*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.602	226.679	227.679	228.679	229.679	230.679
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände* ** Kostenanteil Zweckverband Römervilla*	*59.225*	*45.100*	*45.100*	*45.100*	*45.100*	*45.100*
541490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich* ** Zuweisung an Deutsches Museum Bonn*	*10.000*	*15.000*	*16.000*	*17.000*	*18.000*	*19.000*
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*	*76.798*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	*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*
	*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	62.476	39.750	33.068	33.068	33.068	33.068
	561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	*17*	*34*	*2*	*2*	*2*	*2*
	*561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Beendigung des Projekts zum 30.06.2023*	*2.311*					
	*562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Beendigung des Projekts zum 30.06.2023*	*10.451*	*5.000*				
	*563300 Porto und Versandkosten * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Beendigung des Projekts zum 30.06.2023*	*1.200*					
	*563600 Öffentlichkeitsarbeit * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Beendigung des Projekts zum 30.06.2023*	*10.848*					
	*563921 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Beendigung des Projekts zum 30.06.2023*	*5.158*	*1.650*				
	*564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge*	*1.985*	*3.066*	*3.066*	*3.066*	*3.066*	*3.066*
	*569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige laufende Aufwendungen*	*2.107*	*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"*	*18.400*	*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**	**538.557**	**669.673**	**713.772**	**722.570**	**731.528**	**740.641**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 443.178**	**- 633.773**	**- 712.272**	**- 721.070**	**- 730.028**	**- 739.141**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 443.178**	**- 633.773**	**- 712.272**	**- 721.070**	**- 730.028**	**- 739.141**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 443.178**	**- 633.773**	**- 712.272**	**- 721.070**	**- 730.028**	**- 739.141**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94.435	35.000				
614410	*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*	*94.435*	*35.000*				
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273	500	500	500	500	500
641900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* ** Verkauf von Heimatjahrbüchern*	*273*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		400	1.000	1.000	1.000	1.000
662920	*Sonstige laufende Einzahlungen* ** Spenden*		*400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**94.708**	**35.900**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	286.663	360.244	390.025	397.823	405.781	413.894
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*114.289*	*155.142*	*115.624*	*117.936*	*120.295*	*122.699*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*129.902*	*144.583*	*211.167*	*215.389*	*219.698*	*224.091*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.340*	*1.168*	*588*	*599*	*611*	*623*
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*11.063*	*15.484*	*17.104*	*17.446*	*17.795*	*18.152*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*29.019*	*43.824*	*45.493*	*46.403*	*47.331*	*48.278*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*51*	*43*	*49*	*50*	*51*	*51*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.783	43.000	63.000	63.000	63.000	63.000
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* ** "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"* *** Anschaffung Projektionswand, Moderationskoffer, Beamer, Laptop*						
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen* ** Aufwendungen für Heimatjahrbuch*	*5.909*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen* *** Dankabend des Ehrenamts*	*4.874*	*20.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	142.059	226.679	227.679	228.679	229.679	230.679
741440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* ** Kostenanteil Zweckverband Römervilla*	*69.705*	*45.100*	*45.100*	*45.100*	*45.100*	*45.100*
741490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich* ** Zuweisung an Deutsches Museum Bonn*	*10.000*	*15.000*	*16.000*	*17.000*	*18.000*	*19.000*
741590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* ** Zuschüsse an Vereine* *** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises*	*58.775*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	741590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine ** Vereinsjubiläen u.a.*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Zuschuss Kreismusikorchester*	*3.579*	*3.579*	*3.579*	*3.579*	*3.579*	*3.579*
	741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		53.486	39.750	33.068	33.068	33.068	33.068
	761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*17*	*34*	*2*	*2*	*2*	*2*
	761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Fahrten zu Vereinen, Veranstaltungen, Unterkunftskosten*	*2.588*					
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** u.a. Dozenten für Kurse Ehrenamtsschule*	*10.451*	*5.000*				
	763300	*Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"*						
	763600	*Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Flyer, Printmedien, Internetportal*	*4.780*					
	763921	*Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Sonstige Sachausgaben (u.a Technik für Veranstaltungen)*	*5.158*	*1.650*				
	764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge*	*1.985*	*3.066*	*3.066*	*3.066*	*3.066*	*3.066*
	769900	*Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige laufende Aufwendungen*	*2.107*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	769900	*Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige lfd. Aufwendungen im Programm "Kultur im Kreis Ahrweiler"*	*16.400*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	769910	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Gedenkveranstaltung Flutkatastrophe*	*10.000*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**492.990**	**669.673**	**713.772**	**722.570**	**731.528**	**740.641**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 398.282**	**- 633.773**	**- 712.272**	**- 721.070**	**- 730.028**	**- 739.141**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 398.282**	**- 633.773**	**- 712.272**	**- 721.070**	**- 730.028**	**- 739.141**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 398.282**	**- 633.773**	**- 712.272**	**- 721.070**	**- 730.028**	**- 739.141**

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	**- 398.282**	**- 633.773**	**- 712.272**	**- 721.070**	**- 730.028**	**- 739.141**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	95.379,35	35.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02 Aufwand [EUR]	538.557,43	669.673,00	713.772,00	722.570,00	731.528,00	740.641,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter [Anzahl]	0,00	150,00	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 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung	65.025.408	68.353.807	68.338.857	68.738.857	68.738.857	68.756.857
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.271	601.000	601.000	601.000	601.000	601.000
E7	Sonstige laufende Erträge	3.083	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**65.960.942**	**69.459.807**	**69.442.857**	**69.842.857**	**69.842.857**	**69.860.857**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.939.620	3.176.465	3.377.369	3.444.906	3.513.811	3.584.089
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	5.582	5.582	5.582	5.582	5.582	5.582
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.192	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	93.274.680	98.171.455	98.254.255	98.904.255	98.904.255	98.904.255
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.300	577.971	597.800	567.800	567.800	567.800
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**96.332.372**	**101.986.473**	**102.290.006**	**102.977.543**	**103.046.448**	**103.116.726**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.371.430**	**- 32.526.666**	**- 32.847.149**	**- 33.134.686**	**- 33.203.591**	**- 33.255.869**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 30.371.430**	**- 32.526.666**	**- 32.847.149**	**- 33.134.686**	**- 33.203.591**	**- 33.255.869**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 30.371.430**	**- 32.526.666**	**- 32.847.149**	**- 33.134.686**	**- 33.203.591**	**- 33.255.869**

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	73.513.389	68.353.807	68.338.957	68.738.857	68.738.857	68.756.857
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971.076	601.000	601.000	601.000	601.000	601.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**74.484.625**	**68.959.307**	**68.942.457**	**69.342.357**	**69.342.357**	**69.360.357**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.920.557	3.176.465	3.377.369	3.444.906	3.513.811	3.584.089
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.192	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	101.109.721	98.171.455	98.254.255	98.904.255	98.904.255	98.904.255
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	61.287	66.971	86.800	56.800	56.800	56.800
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**104.143.756**	**101.469.891**	**101.773.424**	**102.460.961**	**102.529.866**	**102.600.144**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.659.131**	**- 32.510.584**	**- 32.830.967**	**- 33.118.604**	**- 33.187.509**	**- 33.239.787**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 29.659.131**	**- 32.510.584**	**- 32.830.967**	**- 33.118.604**	**- 33.187.509**	**- 33.239.787**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 29.659.131**	**- 32.510.584**	**- 32.830.967**	**- 33.118.604**	**- 33.187.509**	**- 33.239.787**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 29.659.131**	**- 32.510.584**	**- 32.830.967**	**- 33.118.604**	**- 33.187.509**	**- 33.239.787**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	56.829					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**56.829**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**56.829**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**113.658**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29.659.131	- 32.510.584	- 32.830.967	- 33.118.604	- 33.187.509	- 33.239.787

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	**Hilfe zum Lebensunterhalt**	**2024**

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 Asnpruch 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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Hilfeempfänger	

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	43.894	78.200	68.200	68.200	68.200	68.200
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*17.780*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
421230	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*5.689*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*3.670*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	421430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*7.422*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	421930	*Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*- 2.415*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	422130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*11.748*	*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**		**43.894**	**78.200**	**68.200**	**68.200**	**68.200**	**68.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		30.799	29.049	25.832	26.349	26.876	27.412
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*23.394*	*26.574*	*23.145*	*23.608*	*24.080*	*24.561*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*5.709*	*1.889*	*2.086*	*2.128*	*2.171*	*2.214*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*39*	*34*				
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*445*	*149*	*161*	*164*	*167*	*170*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*1.213*	*403*	*440*	*449*	*458*	*467*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.000.519	954.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000
	553711	*Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger*	*26.624*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	553900	*Sonstige Leistungen*	*1.257*	*7.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	554231	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)*	*876.353*	*850.000*	*950.000*	*950.000*	*950.000*	*950.000*
	554232	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen*	*9.227*	*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*	*1.251*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	554234	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicheurng, etc.)*	*85.807*	*80.000*	*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		1.072	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern*	*1.072*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.032.391**	**984.249**	**1.078.032**	**1.078.549**	**1.079.076**	**1.079.612**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 988.497**	**- 906.049**	**- 1.009.832**	**- 1.010.349**	**- 1.010.876**	**- 1.011.412**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 988.497**	**- 906.049**	**- 1.009.832**	**- 1.010.349**	**- 1.010.876**	**- 1.011.412**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 988.497**	**- 906.049**	**- 1.009.832**	**- 1.010.349**	**- 1.010.876**	**- 1.011.412**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	61.098	78.200	68.200	68.200	68.200	68.200

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*21.280*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	621230	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*6.053*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	621330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*4.835*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	621430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*14.555*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	621930	*Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*2.627*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	622130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*11.748*	*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**		**61.098**	**78.200**	**68.200**	**68.200**	**68.200**	**68.200**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		30.811	29.049	25.832	26.349	26.876	27.412
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*23.405*	*26.574*	*23.145*	*23.608*	*24.080*	*24.561*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*5.709*	*1.889*	*2.086*	*2.128*	*2.171*	*2.214*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*39*	*34*				
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*445*	*149*	*161*	*164*	*167*	*170*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*1.213*	*403*	*440*	*449*	*458*	*467*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		1.043.996	954.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000
	753711	*Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger*	*26.624*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	753900	*Sonstige Leistungen*	*1.065*	*7.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	754231	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)*	*912.495*	*850.000*	*950.000*	*950.000*	*950.000*	*950.000*
	754232	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen*	*8.430*	*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*	*1.674*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	754234	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicheurng, etc.)*	*93.709*	*80.000*	*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		1.072	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern*	*1.072*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.075.878**	**984.249**	**1.078.032**	**1.078.549**	**1.079.076**	**1.079.612**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.014.780**	**- 906.049**	**- 1.009.832**	**- 1.010.349**	**- 1.010.876**	**- 1.011.412**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 1.014.780**	**- 906.049**	**- 1.009.832**	**- 1.010.349**	**- 1.010.876**	**- 1.011.412**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.014.780**	**- 906.049**	**- 1.009.832**	**- 1.010.349**	**- 1.010.876**	**- 1.011.412**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.014.780**	**- 906.049**	**- 1.009.832**	**- 1.010.349**	**- 1.010.876**	**- 1.011.412**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

31111.762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern*

Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	43.893,71	78.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
02 Aufwand [EUR]	1.032.390,56	984.249,00	1.078.032,00	1.078.549,00	1.079.076,00	1.079.612,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	9.836.601	10.060.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*192.076*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
423115	*Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige*	*13.085*					
423116	*Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige*	*49.726*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
423210	*SGB XII, örtlicher Träger - vom Land*	*9.581.714*	*9.840.000*	*10.880.000*	*10.880.000*	*10.880.000*	*10.880.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.836.601**	**10.060.000**	**11.100.000**	**11.100.000**	**11.100.000**	**11.100.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.750	34.735	32.393	33.041	33.702	34.376
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*22.282*	*24.945*	*21.767*	*22.202*	*22.646*	*23.099*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*7.975*	*7.472*	*8.250*	*8.415*	*8.584*	*8.756*

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*157*	*135*				
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*630*	*589*	*635*	*648*	*660*	*673*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*1.705*	*1.594*	*1.741*	*1.776*	*1.812*	*1.848*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		10.147.383	10.060.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
	553100	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*185.368*	*200.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
	553520	*Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger*	*3.197.069*	*3.050.000*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*
	553800	*Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * PSG III*	*133.998*	*110.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	554115	*Weiterleitung der Einnahmen an Land*		*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	554231	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)*	*6.018.887*	*6.150.000*	*6.800.000*	*6.800.000*	*6.800.000*	*6.800.000*
	554234	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicheurng, etc.)*	*612.059*	*510.000*	*510.000*	*510.000*	*510.000*	*510.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.180.132**	**10.094.735**	**11.132.393**	**11.133.041**	**11.133.702**	**11.134.376**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 343.532**	**- 34.735**	**- 32.393**	**- 33.041**	**- 33.702**	**- 34.376**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 343.532**	**- 34.735**	**- 32.393**	**- 33.041**	**- 33.702**	**- 34.376**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 343.532**	**- 34.735**	**- 32.393**	**- 33.041**	**- 33.702**	**- 34.376**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		10.083.940	10.060.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
	621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*211.787*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
	623115	*Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige*	*13.085*					
	623116	*Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige*	*48.271*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	623210	*SGB XII, örtlicher Träger - vom Land*	*9.810.796*	*9.840.000*	*10.880.000*	*10.880.000*	*10.880.000*	*10.880.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.083.940**	**10.060.000**	**11.100.000**	**11.100.000**	**11.100.000**	**11.100.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		32.730	34.735	32.393	33.041	33.702	34.376
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*22.263*	*24.945*	*21.767*	*22.202*	*22.646*	*23.099*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*7.975*	*7.472*	*8.250*	*8.415*	*8.584*	*8.756*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*157*	*135*				

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*630*	*589*	*635*	*648*	*660*	*673*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*1.705*	*1.594*	*1.741*	*1.776*	*1.812*	*1.848*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	10.522.818	10.060.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
753100	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*184.789*	*200.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
753520	*Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger*	*3.200.377*	*3.050.000*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*	*3.400.000*
753800	*Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * PSG III*	*132.221*	*110.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
754115	*Weiterleitung der Einnahmen an Land*		*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
754231	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)*	*6.338.553*	*6.150.000*	*6.800.000*	*6.800.000*	*6.800.000*	*6.800.000*
754234	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicheurng, etc.)*	*666.877*	*510.000*	*510.000*	*510.000*	*510.000*	*510.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.555.548**	**10.094.735**	**11.132.393**	**11.133.041**	**11.133.702**	**11.134.376**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 471.608**	**- 34.735**	**- 32.393**	**- 33.041**	**- 33.702**	**- 34.376**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 471.608**	**- 34.735**	**- 32.393**	**- 33.041**	**- 33.702**	**- 34.376**
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**	**- 471.608**	**- 34.735**	**- 32.393**	**- 33.041**	**- 33.702**	**- 34.376**
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**	**- 471.608**	**- 34.735**	**- 32.393**	**- 33.041**	**- 33.702**	**- 34.376**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	9.836.600,53	10.060.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00	11.100.000,00
02 Aufwand [EUR]	10.180.132,21	10.094.735,00	11.132.393,00	11.133.041,00	11.133.702,00	11.134.376,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	**Hilfe zur Gesundheit**	**2024**

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 orienterien 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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31131 Hilfe zur Gesundheit:

Grundzahlen:

01	Ergebnis	
02	Anzahl Stellen	
03	Anzahl Hilfeempfänger	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ergebnis je Hilfeempfänger	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit:		
Grundzahlen:		
01	Ergebnis	
02	Anzahl Stellen	
03	Anzahl Hilfeempfänger	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ergebnis je Hilfeempfänger	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31133 Krebskrankenhilfe:		
Grundzahlen:		
01	Ergebnis	
02	Anzahl Stellen	
03	Anzahl Hilfeempfänger	

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	153.778	216.000	228.000	228.000	228.000	228.000
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*8.473*	*10.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
423111	*Kostenerstattung Land*	*145.304*	*201.000*	*221.000*	*221.000*	*221.000*	*221.000*
423112	*Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**153.778**	**216.000**	**228.000**	**228.000**	**228.000**	**228.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.479	38.049	38.042	38.801	39.579	40.370
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*19.264*	*21.005*	*18.933*	*19.311*	*19.698*	*20.092*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*14.670*	*12.988*	*14.834*	*15.130*	*15.433*	*15.742*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*243*	*238*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.156*	*1.025*	*1.139*	*1.161*	*1.185*	*1.208*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*3.147*	*2.793*	*3.136*	*3.199*	*3.263*	*3.328*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	709.983	766.500	796.500	796.500	796.500	796.500
553171	*Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger*	*22.763*	*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*	*172.418*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
553571	*Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger*	*106.591*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
553572	*Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger*	*28.025*	*20.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
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*	*307.534*	*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*	*72.652*	*100.500*	*110.500*	*110.500*	*110.500*	*110.500*
554300	*Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**748.462**	**804.549**	**834.542**	**835.301**	**836.079**	**836.870**

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 594.685**	**- 588.549**	**- 606.542**	**- 607.301**	**- 608.079**	**- 608.870**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 594.685**	**- 588.549**	**- 606.542**	**- 607.301**	**- 608.079**	**- 608.870**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 594.685**	**- 588.549**	**- 606.542**	**- 607.301**	**- 608.079**	**- 608.870**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	211.044	216.000	228.000	228.000	228.000	228.000
621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*8.341*	*10.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
623111	*Kostenerstattung Land*	*202.703*	*201.000*	*221.000*	*221.000*	*221.000*	*221.000*
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**	**211.044**	**216.000**	**228.000**	**228.000**	**228.000**	**228.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	38.123	38.049	38.042	38.801	39.579	40.370
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*18.908*	*21.005*	*18.933*	*19.311*	*19.698*	*20.092*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*14.670*	*12.988*	*14.834*	*15.130*	*15.433*	*15.742*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*243*	*238*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.156*	*1.025*	*1.139*	*1.161*	*1.185*	*1.208*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*3.147*	*2.793*	*3.136*	*3.199*	*3.263*	*3.328*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	765.362	766.500	796.500	796.500	796.500	796.500
753171	*Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger*	*21.795*	*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*	*192.209*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
753571	*Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger*	*108.854*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
753572	*Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger*	*16.006*	*20.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
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*	*325.146*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
753772	*Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger*						
754113	*Kreisanteil an den Ausgaben Land*	*101.351*	*100.500*	*110.500*	*110.500*	*110.500*	*110.500*
754300	*Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**803.485**	**804.549**	**834.542**	**835.301**	**836.079**	**836.870**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 592.441**	**- 588.549**	**- 606.542**	**- 607.301**	**- 608.079**	**- 608.870**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 592.441**	**- 588.549**	**- 606.542**	**- 607.301**	**- 608.079**	**- 608.870**

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 592.441**	**- 588.549**	**- 606.542**	**- 607.301**	**- 608.079**	**- 608.870**
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	**- 592.441**	**- 588.549**	**- 606.542**	**- 607.301**	**- 608.079**	**- 608.870**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Ertrag [EUR]	153.777,56	216.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
05 Aufwand [EUR]	748.462,21	804.549,00	834.542,00	835.301,00	836.079,00	836.870,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31133 Krebskrankenhilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3115	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)**	**2024**

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 (körplich/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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen:

Grundzahlen:

01	Empfänger von persönlichen Budgets	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen:

Grundzahlen:

01	Personen in betreuten Wohnformen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten:

Grundzahlen:

01	Personen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	- 45.489					
422110	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*25.561*					
422311	*Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.*	*854*					
422410	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*- 32.600*					
423111	*Kostenerstattung Land*	*- 29.474*					
423113	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*	*- 9.829*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**- 45.489**					
E11	Abschreibungen	53	53				
538500	*AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*53*	*53*				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.323					
553156	*Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger * Budget für Arbeit*	*19.794*					
553158	*Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger*	*29.239*					
553352	*Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger*	*430*					
553555	*Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger*	*1.505*					
553556	*Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger*	*- 645*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.376**	**53**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 95.864**	**- 53**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 95.864**	**- 53**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 95.864**	**- 53**				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	36.506					
621210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*						
621230	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*						
621430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*4.760*					
622110	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*30.893*					
622311	*Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.*	*854*					
622410	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*						
623111	*Kostenerstattung Land*						
623113	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.506**					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	47.029					
753156	*Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger*	*19.794*					
753158	*Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger*	*26.065*					
753351	*Heilpädagogische Maßnahmen a. E., örtlicher Träger*						
753352	*Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger*	*430*					
753555	*Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger*	*1.505*					
753556	*Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger*	*- 765*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**47.029**					
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.523**					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.523**					
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.523**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 10.523**					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	- 45.488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Aufwand [EUR]	50.375,70	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Empfänger von persönlichen Budgets [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Personen in betreuten Wohnformen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Personen in Tagesstätten und Tagesförderstätten [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3116	**Hilfe zur Pflege**	**2024**

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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31161 Häusliche Pflege:

Grundzahlen:

01	Ergebnis	
02	Anzahl Stellen	
03	Leistungsmonate	
04	Anzahl Hilfeempfänger	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ergebnis je Leistungsmonat	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31162 Teilstationäre Pflege:		
Grundzahlen:		
01	Ergebnis	
02	Anzahl Stellen	
03	Anzahl Hilfeempfänger	
04	Leistungsmonat	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ergebnis je Leistungsmonat	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31163 Stationäre Pflege:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Hilfeempfänger	
02	Ergebnis	
03	Anzahle Stellen	
04	Leistungsmonate	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ergebnis je Leistungsmonat	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31164 Kurzzeitpflege:		
Grundzahlen:		
01	Ergebnis	
02	Anzahl Stellen	
03	Leistungsmonate	
04	Anzahl Hilfeempfänger	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ergebnis je Leistungsmonat	

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	7.623.878	9.499.000	8.499.000	8.899.000	8.899.000	8.899.000
422111	*Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.*	*50.936*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
422112	*Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen*	*114.958*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
422130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*2.767*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
422210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*46.364*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
422311	*Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.*	*214.169*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
422312	*Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.*	*436.795*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
422410	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*198.248*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
422910	*Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*91.548*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
423111	*Kostenerstattung Land*	*5.859.766*	*7.845.000*	*6.845.000*	*7.245.000*	*7.245.000*	*7.245.000*
423113	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*	*594.611*	*525.000*	*525.000*	*525.000*	*525.000*	*525.000*
427111	*Bundeserstattung nach § 136 SGB XII*	*13.715*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
E7	Sonstige laufende Erträge		334.500	334.500	334.500	334.500	334.500

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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*		*334.000*	*334.000*	*334.000*	*334.000*	*334.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**7.623.878**	**9.833.500**	**8.833.500**	**9.233.500**	**9.233.500**	**9.233.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		250.456	315.188	289.214	294.997	300.898	306.914
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*132.855*	*148.866*	*106.781*	*108.916*	*111.095*	*113.316*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*89.089*	*127.297*	*141.546*	*144.376*	*147.264*	*150.209*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.185*	*1.795*				
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*7.066*	*9.993*	*10.874*	*11.091*	*11.314*	*11.539*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*19.260*	*27.237*	*30.013*	*30.614*	*31.225*	*31.850*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		10.346.220	13.022.500	11.572.500	12.172.500	12.172.500	12.172.500
	553561	*HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger*	*789.114*	*730.000*	*730.000*	*730.000*	*730.000*	*730.000*
	553562	*Hilfe in Plfegeheimen, überörtlicher Träger*	*5.042.331*	*7.000.000*	*6.000.000*	*6.400.000*	*6.400.000*	*6.400.000*
	553563	*Kurzzeitpflege in Pflegeheimen*	*35.977*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	553564	*Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger*	*81.851*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	553700	*Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*11.565*					
	554113	*Kreisanteil an den Ausgaben Land*	*2.938.821*	*3.922.500*	*3.422.500*	*3.622.500*	*3.622.500*	*3.622.500*
	554115	*Weiterleitung der Einnahmen an Land*	*1.189.223*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*
	554235	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit*	*255.802*	*200.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	554238	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)*	*1.535*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		478	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*478*	*5.000*	*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**		**10.597.154**	**13.683.688**	**12.207.714**	**12.813.497**	**12.819.398**	**12.825.414**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.973.276**	**- 3.850.188**	**- 3.374.214**	**- 3.579.997**	**- 3.585.898**	**- 3.591.914**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 2.973.276**	**- 3.850.188**	**- 3.374.214**	**- 3.579.997**	**- 3.585.898**	**- 3.591.914**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 2.973.276**	**- 3.850.188**	**- 3.374.214**	**- 3.579.997**	**- 3.585.898**	**- 3.591.914**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		11.098.248	9.499.000	8.499.000	8.899.000	8.899.000	8.899.000
	622111	*Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.*	*50.384*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	622112	*Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen*	*131.879*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	622130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*2.767*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	622210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*71.327*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	622311	*Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.*	*211.796*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	622312	*Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.*	*436.795*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
	622410	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*196.489*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	622910	*Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*91.951*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	623111	*Kostenerstattung Land*	*9.061.281*	*7.845.000*	*6.845.000*	*7.245.000*	*7.245.000*	*7.245.000*
	623113	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*	*829.863*	*525.000*	*525.000*	*525.000*	*525.000*	*525.000*
	627111	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung*	*13.715*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen			500	500	500	500	500
	662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)* *** Zwangsgelder*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**11.098.248**	**9.499.500**	**8.499.500**	**8.899.500**	**8.899.500**	**8.899.500**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		245.357	315.188	289.214	294.997	300.898	306.914
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*127.757*	*148.866*	*106.781*	*108.916*	*111.095*	*113.316*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*89.089*	*127.297*	*141.546*	*144.376*	*147.264*	*150.209*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.185*	*1.795*				
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*7.066*	*9.993*	*10.874*	*11.091*	*11.314*	*11.539*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*19.260*	*27.237*	*30.013*	*30.614*	*31.225*	*31.850*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		12.332.778	13.022.500	11.572.500	12.172.500	12.172.500	12.172.500
	753561	*HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger*	*785.187*	*730.000*	*730.000*	*730.000*	*730.000*	*730.000*
	753562	*Hilfe in Plfegeheimen, überörtlicher Träger*	*4.985.718*	*7.000.000*	*6.000.000*	*6.400.000*	*6.400.000*	*6.400.000*
	753563	*Kurzzeitpflege in Pflegeheimen*	*31.590*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	753564	*Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger*	*74.669*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	753700	*Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*11.565*					
	754113	*Kreisanteil an den Ausgaben Land*	*4.530.641*	*3.922.500*	*3.422.500*	*3.622.500*	*3.622.500*	*3.622.500*
	754115	*Weiterleitung der Einnahmen an Land*	*1.659.726*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*
	754235	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit*	*250.133*	*200.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	754238	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)*	*3.548*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		478	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*478*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**12.578.613**	**13.342.688**	**11.866.714**	**12.472.497**	**12.478.398**	**12.484.414**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.480.365**	**- 3.843.188**	**- 3.367.214**	**- 3.572.997**	**- 3.578.898**	**- 3.584.914**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.480.365**	**- 3.843.188**	**- 3.367.214**	**- 3.572.997**	**- 3.578.898**	**- 3.584.914**
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**	**- 1.480.365**	**- 3.843.188**	**- 3.367.214**	**- 3.572.997**	**- 3.578.898**	**- 3.584.914**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.480.365**	**- 3.843.188**	**- 3.367.214**	**- 3.572.997**	**- 3.578.898**	**- 3.584.914**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege:

31163.662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*Zwangsgelder*

Auswertung Grundzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Aufwand [EUR]	10.597.154,03	13.683.688,00	12.207.714,00	12.813.497,00	12.819.398,00	12.825.414,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ertrag [EUR]	7.623.877,86	9.833.500,00	8.833.500,00	9.233.500,00	9.233.500,00	9.233.500,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31161 Häusliche Pflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Leistungsmonate [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Leistungsmonat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31162 Teilstationäre Pflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Leistungsmonat [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Leistungsmonat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31163 Stationäre Pflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	450,00	440,00	440,00	450,00	460,00
02 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahle Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Leistungsmonate [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Leistungsmonat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31164 Kurzzeitpflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Leistungsmonate [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Leistungsmonat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**	**2024**

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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31172 Hilfe in anderen Lebenslagen:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31173 Schuldnerberatung:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	146.099	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*2.400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
423111	*Kostenerstattung Land*	*100.243*	*106.000*	*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*
E7	Sonstige laufende Erträge	603					
462700	*Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen*	*603*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**146.702**	**154.000**	**154.000**	**154.000**	**154.000**	**154.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.388	2.426	2.432	2.480	2.530	2.580
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*2.388*	*2.426*	*2.432*	*2.480*	*2.530*	*2.580*
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)*						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	557.968	596.000	636.000	636.000	636.000	636.000
553180	*Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger*	*1.502*	*15.000*	*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.*	*34.190*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
553381	*Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger*	*130.753*	*110.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
553383	*Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger*	*22.587*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
553580	*Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger*	*98.740*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
554113	*Kreisanteil an den Ausgaben Land*	*49.370*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
554114	*Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen*	*177.368*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
559900	*an Sonstige ** Schuldnerberatung*	*43.457*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**560.356**	**598.426**	**638.432**	**638.480**	**638.530**	**638.580**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 413.654**	**- 444.426**	**- 484.432**	**- 484.480**	**- 484.530**	**- 484.580**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 413.654**	**- 444.426**	**- 484.432**	**- 484.480**	**- 484.530**	**- 484.580**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 413.654**	**- 444.426**	**- 484.432**	**- 484.480**	**- 484.530**	**- 484.580**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	186.726	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*2.372*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
623111	*Kostenerstattung Land*	*140.897*	*106.000*	*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**	**186.726**	**154.000**	**154.000**	**154.000**	**154.000**	**154.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.398	2.426	2.432	2.480	2.530	2.580
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.398*	*2.426*	*2.432*	*2.480*	*2.530*	*2.580*
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)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	545.953	596.000	636.000	636.000	636.000	636.000
753180	*Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger*	*1.502*	*15.000*	*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.*	*34.567*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
753370	*Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger*						
753381	*Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger*	*135.398*	*110.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
753383	*Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger*	*27.147*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
753580	*Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger*	*98.740*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
754113	*Kreisanteil an den Ausgaben Land*	*67.059*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
754114	*Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen*	*181.539*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
759900	*an übrige Bereiche ** Schuldnerberatung*		*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**548.351**	**598.426**	**638.432**	**638.480**	**638.530**	**638.580**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 361.625**	**- 444.426**	**- 484.432**	**- 484.480**	**- 484.530**	**- 484.580**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 361.625**	**- 444.426**	**- 484.432**	**- 484.480**	**- 484.530**	**- 484.580**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 361.625**	**- 444.426**	**- 484.432**	**- 484.480**	**- 484.530**	**- 484.580**
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**	**- 361.625**	**- 444.426**	**- 484.432**	**- 484.480**	**- 484.530**	**- 484.580**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

31173.759900	*an übrige Bereiche*	*Schuldnerberatung*

Auswertung Grundzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	146.702,26	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
02 Aufwand [EUR]	560.356,35	598.426,00	638.432,00	638.480,00	638.530,00	638.580,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31172 Hilfe in anderen Lebenslagen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	103.245,26	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
02 Aufwand [EUR]	516.899,35	551.426,00	591.432,00	591.480,00	591.530,00	591.580,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31173 Schuldnerberatung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	43.457,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
02 Aufwand [EUR]	43.457,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**	**2024**

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Leistungsberechtigten	
02	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	10.356.942	12.846.250	11.928.700	11.928.700	11.928.700	11.928.700
421930	*Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*4.685*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
426110	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung*	*7.205.280*	*8.596.000*	*7.859.200*	*7.859.200*	*7.859.200*	*7.859.200*
426140	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II*	*541.121*	*714.000*	*832.000*	*832.000*	*832.000*	*832.000*
426400	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden*	*2.605.856*	*3.521.250*	*3.222.500*	*3.222.500*	*3.222.500*	*3.222.500*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.271	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
442410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Erstattung Personalaufwand*	*932.271*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.289.213**	**13.446.250**	**12.528.700**	**12.528.700**	**12.528.700**	**12.528.700**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	898.059	856.827	978.751	998.325	1.018.292	1.038.659
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*148.705*	*159.065*	*149.400*	*152.388*	*155.436*	*158.545*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*597.260*	*530.283*	*642.833*	*655.689*	*668.803*	*682.179*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*8.595*	*6.776*	*691*	*705*	*719*	*734*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*38.639*	*41.913*	*49.285*	*50.270*	*51.276*	*52.301*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*104.861*	*118.790*	*136.542*	*139.273*	*142.058*	*144.900*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.476.260	17.694.000	16.384.800	16.384.800	16.384.800	16.384.800
551400	*Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)*	*11.995*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
552100	*Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden*	*1.862.236*	*2.149.000*	*1.964.800*	*1.964.800*	*1.964.800*	*1.964.800*
552200	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) * Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter*	*1.087.760*	*1.140.000*	*1.150.000*	*1.150.000*	*1.150.000*	*1.150.000*
552211	*Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II*	*11.105.120*	*14.000.000*	*12.800.000*	*12.800.000*	*12.800.000*	*12.800.000*
552212	*Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II*	*14.608*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
552220	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen*	*42.470*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
552315	*Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II*	*352.070*	*270.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			30.000			
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Mietwerterhebung*			*30.000*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.374.320**	**18.550.827**	**17.393.551**	**17.383.125**	**17.403.092**	**17.423.459**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.085.107**	**- 5.104.577**	**- 4.864.851**	**- 4.854.425**	**- 4.874.392**	**- 4.894.759**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.085.107**	**- 5.104.577**	**- 4.864.851**	**- 4.854.425**	**- 4.874.392**	**- 4.894.759**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 4.085.107**	**- 5.104.577**	**- 4.864.851**	**- 4.854.425**	**- 4.874.392**	**- 4.894.759**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.458.313	12.846.250	11.928.700	11.928.700	11.928.700	11.928.700
621930	*Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*4.685*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	625900	*Sonstige*						
	626110	** Kostenerstattung Jobcenter für Durchführung § 28 SGB II des Bundes - für Unterkunft und Heizung*	*7.188.013*	*8.596.000*	*7.859.200*	*7.859.200*	*7.859.200*	*7.859.200*
	626111	*Erstattung des Bundes*	*96.096*					
		*** Entlastung des Bundes für flüchtlingsbedingte KdU*						
	626140	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II*	*541.718*	*714.000*	*832.000*	*832.000*	*832.000*	*832.000*
	626400	*der Gemeinden*	*2.627.801*	*3.521.250*	*3.222.500*	*3.222.500*	*3.222.500*	*3.222.500*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		971.076	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	642410	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*971.076*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
		** Erstattung Personalaufwand*						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**11.429.390**	**13.446.250**	**12.528.700**	**12.528.700**	**12.528.700**	**12.528.700**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		880.892	856.827	978.751	998.325	1.018.292	1.038.659
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*149.045*	*159.065*	*149.400*	*152.388*	*155.436*	*158.545*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*579.752*	*530.283*	*642.833*	*655.689*	*668.803*	*682.179*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*8.595*	*6.776*	*691*	*705*	*719*	*734*
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*38.639*	*41.913*	*49.285*	*50.270*	*51.276*	*52.301*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*104.861*	*118.790*	*136.542*	*139.273*	*142.058*	*144.900*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		14.765.747	17.694.000	16.384.800	16.384.800	16.384.800	16.384.800
	751400	*Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)*	*11.995*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	751611	*Laufende Leistungen nach § 28 SGB II*	*- 87*					
	751612	*Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II*						
	752100	*Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden*	*2.163.078*	*2.149.000*	*1.964.800*	*1.964.800*	*1.964.800*	*1.964.800*
	752200	*an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)*	*1.075.718*	*1.140.000*	*1.150.000*	*1.150.000*	*1.150.000*	*1.150.000*
		** Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter*						
	752211	*Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II*	*11.105.120*	*14.000.000*	*12.800.000*	*12.800.000*	*12.800.000*	*12.800.000*
	752212	*Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II*	*15.208*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	752220	*an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen*	*42.470*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	752315	*Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II*	*352.244*	*270.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		4.344		30.000			
	762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*4.344*		*30.000*			
		*** Mietwerterhebung*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**15.650.982**	**18.550.827**	**17.393.551**	**17.383.125**	**17.403.092**	**17.423.459**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 4.221.592**	**- 5.104.577**	**- 4.864.851**	**- 4.854.425**	**- 4.874.392**	**- 4.894.759**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 4.221.592**	**- 5.104.577**	**- 4.864.851**	**- 4.854.425**	**- 4.874.392**	**- 4.894.759**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.221.592**	**- 5.104.577**	**- 4.864.851**	**- 4.854.425**	**- 4.874.392**	**- 4.894.759**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.221.592**	**- 5.104.577**	**- 4.864.851**	**- 4.854.425**	**- 4.874.392**	**- 4.894.759**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

31222.626111	*Erstattung des Bundes*	*Entlastung des Bundes für flüchtlingsbedingte KdU*
31222.762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Mietwerterhebung*

Auswertung Grundzahlen 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	11.289.212,77	13.446.250,00	12.528.700,00	12.528.700,00	12.528.700,00	12.528.700,00
02 Aufwand [EUR]	15.374.319,69	18.550.827,00	17.393.551,00	17.383.125,00	17.403.092,00	17.423.459,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Leistungsberechtigten [Anzahl]	0,00	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften [Anzahl]	0,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	**Hilfen für Asylbewerber**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesaufnahmegesetz / Delegationssatzung

Zielgruppe

Asylsuchende / abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber / Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31301	Hilfe zum Lebensunterhalt	Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen zur Bildung und Teilhabe pp). Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen.
31302	Krankenhilfe	Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.120.345	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*552.969*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
423900	*Sonstige*	*51.175*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
423900	*Sonstige* ** Erstattungen Land/Bund AsylblG*	*1.498.839*	*1.200.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*
423911	*Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)* ** Einmalzahlung des Landes gemäß § 3 Abs. 2 S. 3 Landesaufnahmegesetz*	*1.017.362*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.120.345**	**1.900.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.137	47.360	54.501	55.590	56.702	57.836
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*40.367*	*35.268*	*40.767*	*41.582*	*42.413*	*43.262*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*14.397*	*9.209*	*10.661*	*10.874*	*11.092*	*11.313*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*164*	*169*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.128*	*727*	*818*	*834*	*851*	*868*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*3.080*	*1.987*	*2.255*	*2.300*	*2.346*	*2.393*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.663.807	2.910.000	2.910.000	2.960.000	2.960.000	2.960.000
557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) * Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG*	*7.489*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
557111	*Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.*	*178.437*	*250.000*	*150.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
557112	*Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.*	*249.584*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
558100	*Leistungen nach dem AsylblG*	*2.228.296*	*2.400.000*	*2.500.000*	*2.500.000*	*2.500.000*	*2.500.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.722.943**	**2.957.360**	**2.964.501**	**3.015.590**	**3.016.702**	**3.017.836**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**397.402**	**- 1.057.360**	**- 964.501**	**- 1.015.590**	**- 1.016.702**	**- 1.017.836**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**397.402**	**- 1.057.360**	**- 964.501**	**- 1.015.590**	**- 1.016.702**	**- 1.017.836**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**397.402**	**- 1.057.360**	**- 964.501**	**- 1.015.590**	**- 1.016.702**	**- 1.017.836**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.633.053	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*1.021.843*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
623900	*Sonstige*	*147.745*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
623900	*Sonstige * Erstattungen Land/Bund AsylblG*	*1.446.103*	*1.200.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*
623911	*Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%) * Einmalzahlung des Landes gemäß § 3 Abs. 2 S. 3 Landesaufnahmegesetz*	*1.017.362*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.633.053**	**1.900.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.805	47.360	54.501	55.590	56.702	57.836
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*40.036*	*35.268*	*40.767*	*41.582*	*42.413*	*43.262*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*14.397*	*9.209*	*10.661*	*10.874*	*11.092*	*11.313*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*164*	*169*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.128*	*727*	*818*	*834*	*851*	*868*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*3.080*	*1.987*	*2.255*	*2.300*	*2.346*	*2.393*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.249.562	2.910.000	2.910.000	2.960.000	2.960.000	2.960.000
757100	*Leistungen nach dem AsylblG * Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG*	*4.360*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
757111	*Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.*	*180.170*	*250.000*	*150.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
757112	*Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.*	*251.853*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
758100	*Leistungen nach dem AsylblG*	*2.813.179*	*2.400.000*	*2.500.000*	*2.500.000*	*2.500.000*	*2.500.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.308.368**	**2.957.360**	**2.964.501**	**3.015.590**	**3.016.702**	**3.017.836**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**324.686**	**- 1.057.360**	**- 964.501**	**- 1.015.590**	**- 1.016.702**	**- 1.017.836**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**324.686**	**- 1.057.360**	**- 964.501**	**- 1.015.590**	**- 1.016.702**	**- 1.017.836**

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**324.686**	**- 1.057.360**	**- 964.501**	**- 1.015.590**	**- 1.016.702**	**- 1.017.836**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**324.686**	**- 1.057.360**	**- 964.501**	**- 1.015.590**	**- 1.016.702**	**- 1.017.836**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	3.120.344,77	1.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
02 Aufwand [EUR]	2.722.943,26	2.957.360,00	2.964.501,00	3.015.590,00	3.016.702,00	3.017.836,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3161	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**	**2024**

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 Pfelgebedürftigkeit 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).

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
424520	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
424590	*Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
424610	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
424611	*Kostenerstattung Land, Land als Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
424620	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
424690	*Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.688	7.284	32.759	33.415	34.084	34.765
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*1.193*	*1.649*	*26.931*	*27.469*	*28.019*	*28.579*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*4.212*	*4.305*	*4.462*	*4.552*	*4.643*	*4.735*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*82*	*62*				
503100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*	*6*		*22*	*23*	*23*	*24*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*319*	*339*	*343*	*350*	*357*	*364*
504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*18*		*62*	*63*	*65*	*66*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*859*	*929*	*939*	*958*	*977*	*997*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	317.669	302.200	302.200	302.200	302.200	302.200
555310	*Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger*	*2.757*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
555320	*Frühförderung*	*314.912*	*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		2				
561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*		*2*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**324.357**	**309.486**	**334.959**	**335.615**	**336.284**	**336.965**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 324.357**	**- 306.186**	**- 331.659**	**- 332.315**	**- 332.984**	**- 333.665**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 324.357**	**- 306.186**	**- 331.659**	**- 332.315**	**- 332.984**	**- 333.665**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 324.357**	**- 306.186**	**- 331.659**	**- 332.315**	**- 332.984**	**- 333.665**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
624520	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
624590	*Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
624610	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
624611	*Kostenerstattung Land, Land als Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
624620	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
624690	*Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.713	7.284	32.759	33.415	34.084	34.765
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.217*	*1.649*	*26.931*	*27.469*	*28.019*	*28.579*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*4.212*	*4.305*	*4.462*	*4.552*	*4.643*	*4.735*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*82*	*62*				
703100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*	*6*		*22*	*23*	*23*	*24*
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*319*	*339*	*343*	*350*	*357*	*364*
704100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*18*		*62*	*63*	*65*	*66*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*859*	*929*	*939*	*958*	*977*	*997*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	265.437	302.200	302.200	302.200	302.200	302.200
755310	*Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger*	*2.013*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
755320	*Frühförderung*	*263.424*	*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		2				
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*		*2*				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**272.150**	**309.486**	**334.959**	**335.615**	**336.284**	**336.965**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 272.150**	**- 306.186**	**- 331.659**	**- 332.315**	**- 332.984**	**- 333.665**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 272.150**	**- 306.186**	**- 331.659**	**- 332.315**	**- 332.984**	**- 333.665**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 272.150**	**- 306.186**	**- 331.659**	**- 332.315**	**- 332.984**	**- 333.665**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 272.150**	**- 306.186**	**- 331.659**	**- 332.315**	**- 332.984**	**- 333.665**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Auswertung Grundzahlen 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Aufwand [EUR]	324.356,63	309.486,00	334.959,00	335.615,00	336.284,00	336.965,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
02 Aufwand [EUR]	324.356,63	309.486,00	334.959,00	335.615,00	336.284,00	336.965,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3162	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) / Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe

Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt / Menschen, die gleichzeitig in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen

Ziel

Sachziele:

Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung

Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis

Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit

II. Leistung

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31621 Leistungen zur Beschäftigung:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Leistungen zur Beschäftigung	

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	9.869.727	10.332.500	10.332.500	10.332.500	10.332.500	10.332.500
424610	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
424611	*Kostenerstattung Land, Land als Träger*	*9.845.283*	*10.311.000*	*10.311.000*	*10.311.000*	*10.311.000*	*10.311.000*
424620	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger*	*24.444*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
424690	*Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.869.727**	**10.332.500**	**10.332.500**	**10.332.500**	**10.332.500**	**10.332.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.750	261.145	277.192	282.735	288.390	294.159
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*42.926*	*59.352*	*69.506*	*70.896*	*72.314*	*73.760*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*151.615*	*154.167*	*158.956*	*162.135*	*165.378*	*168.686*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.937*	*2.196*				
503100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*	*233*		*806*	*823*	*839*	*856*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*11.476*	*12.136*	*12.212*	*12.456*	*12.705*	*12.959*
504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*639*		*2.239*	*2.283*	*2.329*	*2.376*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*30.914*	*33.287*	*33.458*	*34.127*	*34.810*	*35.506*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*9*	*7*	*15*	*15*	*15*	*16*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.900.090	15.467.500	15.467.500	15.467.500	15.467.500	15.467.500
555410	*Beschäftigung in einer WfBM - Land als Träger*	*8.644.729*	*9.100.000*	*9.100.000*	*9.100.000*	*9.100.000*	*9.100.000*
555411	*Budget für Arbeit, Land als Träger*	*167.568*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
555420	*Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger*	*365.143*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
555430	*Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger*	*807.658*	*760.000*	*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*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
556611	*Kreisanteil an den Aufwendungen Land*	*4.914.992*	*5.155.500*	*5.155.500*	*5.155.500*	*5.155.500*	*5.155.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		62				
561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*		*62*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.140.840**	**15.728.707**	**15.744.692**	**15.750.235**	**15.755.890**	**15.761.659**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.271.113**	**- 5.396.207**	**- 5.412.192**	**- 5.417.735**	**- 5.423.390**	**- 5.429.159**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.271.113**	**- 5.396.207**	**- 5.412.192**	**- 5.417.735**	**- 5.423.390**	**- 5.429.159**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 5.271.113**	**- 5.396.207**	**- 5.412.192**	**- 5.417.735**	**- 5.423.390**	**- 5.429.159**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.221.355	10.332.500	10.332.600	10.332.500	10.332.500	10.332.500
624610	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
624611	*Kostenerstattung Land, Land als Träger*	*13.196.911*	*10.311.000*	*10.311.100*	*10.311.000*	*10.311.000*	*10.311.000*
624620	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger*	*24.444*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
624690	*Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.221.355**	**10.332.500**	**10.332.600**	**10.332.500**	**10.332.500**	**10.332.500**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	241.632	261.145	277.192	282.735	288.390	294.159
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*43.807*	*59.352*	*69.506*	*70.896*	*72.314*	*73.760*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*151.615*	*154.167*	*158.956*	*162.135*	*165.378*	*168.686*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.937*	*2.196*				
703100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*	*233*		*806*	*823*	*839*	*856*
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*11.476*	*12.136*	*12.212*	*12.456*	*12.705*	*12.959*
704100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*639*		*2.239*	*2.283*	*2.329*	*2.376*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*30.914*	*33.287*	*33.458*	*34.127*	*34.810*	*35.506*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*9*	*7*	*15*	*15*	*15*	*16*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	16.420.789	15.467.500	15.467.500	15.467.500	15.467.500	15.467.500
755410	*Beschäftigung in einer WfBM, Land als Träger*	*8.557.869*	*9.100.000*	*9.100.000*	*9.100.000*	*9.100.000*	*9.100.000*
755411	*Budget für Arbeit, Land als Träger*	*171.380*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
755420	*Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger*	*344.968*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
755430	*Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger*	*755.766*	*760.000*	*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*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
756611	*Kreisanteil an den Aufwendungen Land*	*6.590.806*	*5.155.500*	*5.155.500*	*5.155.500*	*5.155.500*	*5.155.500*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		62				
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*		*62*				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.662.421**	**15.728.707**	**15.744.692**	**15.750.235**	**15.755.890**	**15.761.659**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.441.066**	**- 5.396.207**	**- 5.412.092**	**- 5.417.735**	**- 5.423.390**	**- 5.429.159**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.441.066**	**- 5.396.207**	**- 5.412.092**	**- 5.417.735**	**- 5.423.390**	**- 5.429.159**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.441.066**	**- 5.396.207**	**- 5.412.092**	**- 5.417.735**	**- 5.423.390**	**- 5.429.159**
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**	**- 3.441.066**	**- 5.396.207**	**- 5.412.092**	**- 5.417.735**	**- 5.423.390**	**- 5.429.159**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	9.869.726,94	10.332.500,00	10.332.500,00	10.332.500,00	10.332.500,00	10.332.500,00

Auswertung Grundzahlen 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Aufwand [EUR]	15.140.839,97	15.728.707,00	15.744.692,00	15.750.235,00	15.755.890,00	15.761.659,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31621 Leistungen zur Beschäftigung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	9.869.726,94	10.332.500,00	10.332.500,00	10.332.500,00	10.332.500,00	10.332.500,00
02 Aufwand [EUR]	15.140.839,97	15.728.707,00	15.744.692,00	15.750.235,00	15.755.890,00	15.761.659,00
03 Leistungen zur Beschäftigung [Anzahl]	0,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3163	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung**	**2024**

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 Teilhabeeinschränkungen 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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	536.160	316.300	216.300	216.300	216.300	216.300
424520	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
424590	*Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger*	*212.410*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
424610	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*	*32.103*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
424611	*Kostenerstattung Land, Land als Träger*	*220.764*	*280.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
424620	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
424690	*Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger*	*70.883*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**536.160**	**316.300**	**216.300**	**216.300**	**216.300**	**216.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.677	53.169	30.770	31.384	32.013	32.653
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*4.769*	*6.595*	*7.723*	*7.877*	*8.035*	*8.196*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*28.095*	*35.523*	*17.638*	*17.991*	*18.351*	*18.718*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*655*	*582*				
503100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*	*26*		*90*	*91*	*93*	*95*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*2.173*	*2.800*	*1.355*	*1.382*	*1.410*	*1.438*
504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*71*		*249*	*254*	*259*	*264*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*5.887*	*7.668*	*3.713*	*3.787*	*3.863*	*3.940*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.517.223	2.325.200	2.325.200	2.325.200	2.325.200	2.325.200
555330	*Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger*	*571.073*	*650.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*
555331	*Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger*	*1.067.717*	*900.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
555332	*Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger*	*484.364*	*350.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
555333	*Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger*	*8.784*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
555460	*Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger*	*- 576*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
555461	*Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger*	*46.209*	*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*	*165.064*	*200.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
556610	*Weiterleitung der Einnahmen an Land*	*64.206*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
556611	*Kreisanteil an den Aufwendungen Land*	*110.382*	*140.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		7				
561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*		*7*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.558.900**	**2.378.376**	**2.355.970**	**2.356.584**	**2.357.213**	**2.357.853**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.022.740**	**- 2.062.076**	**- 2.139.670**	**- 2.140.284**	**- 2.140.913**	**- 2.141.553**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.022.740**	**- 2.062.076**	**- 2.139.670**	**- 2.140.284**	**- 2.140.913**	**- 2.141.553**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.022.740**	**- 2.062.076**	**- 2.139.670**	**- 2.140.284**	**- 2.140.913**	**- 2.141.553**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	631.653	316.300	216.300	216.300	216.300	216.300
624520	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	624590	*Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger*	*189.841*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	624610	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*	*32.103*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	624611	*Kostenerstattung Land, Land als Träger*	*350.418*	*280.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
	624620	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	624690	*Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger*	*59.290*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**631.653**	**316.300**	**216.300**	**216.300**	**216.300**	**216.300**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		41.775	53.169	30.770	31.384	32.013	32.653
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*4.867*	*6.595*	*7.723*	*7.877*	*8.035*	*8.196*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*28.095*	*35.523*	*17.638*	*17.991*	*18.351*	*18.718*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*655*	*582*				
	703100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*	*26*		*90*	*91*	*93*	*95*
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*2.173*	*2.800*	*1.355*	*1.382*	*1.410*	*1.438*
	704100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*71*		*249*	*254*	*259*	*264*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*5.887*	*7.668*	*3.713*	*3.787*	*3.863*	*3.940*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1*	*1*	*2*	*2*	*2*	*2*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		2.651.466	2.325.200	2.325.200	2.325.200	2.325.200	2.325.200
	755330	*Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger*	*617.289*	*650.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*
	755331	*Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger*	*1.078.367*	*900.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
	755332	*Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger*	*486.847*	*350.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	755333	*Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger*	*8.784*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	755460	*Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger*	*- 576*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	755461	*Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger*	*46.209*	*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*	*175.131*	*200.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	756610	*Weiterleitung der Einnahmen an Land*	*64.206*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	756611	*Kreisanteil an den Aufwendungen Land*	*175.209*	*140.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen			7				
	761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*		*7*				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.693.241**	**2.378.376**	**2.355.970**	**2.356.584**	**2.357.213**	**2.357.853**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.061.588**	**- 2.062.076**	**- 2.139.670**	**- 2.140.284**	**- 2.140.913**	**- 2.141.553**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 2.061.588**	**- 2.062.076**	**- 2.139.670**	**- 2.140.284**	**- 2.140.913**	**- 2.141.553**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 2.061.588**	**- 2.062.076**	**- 2.139.670**	**- 2.140.284**	**- 2.140.913**	**- 2.141.553**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.061.588**	**- 2.062.076**	**- 2.139.670**	**- 2.140.284**	**- 2.140.913**	**- 2.141.553**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	536.159,97	316.300,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00
02 Aufwand [EUR]	2.558.900,33	2.378.376,00	2.355.970,00	2.356.584,00	2.357.213,00	2.357.853,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	536.159,97	316.300,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00	216.300,00
02 Aufwand [EUR]	2.558.900,33	2.378.376,00	2.355.970,00	2.356.584,00	2.357.213,00	2.357.853,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3164	**Leistungen zur Sozialen Teilhabe**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) / Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen

Ziel

Sachziele:

Ermöglichung oder Erleichterung gleichberechtigter Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft

Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31641	Leistungen für Wohnraum	Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeigent 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).

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31641 Leistungen für Wohnraum:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31642 Assistenzleistungen:		
Grundzahlen:		
01	Assistenzleistungen	
02	Aufwand	
03	Hilfen in betreuten Wohnformen ö.r. Vertrag (HE)	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31643 Heilpädagogische Leistungen:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten:		
Grundzahlen:		
01	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	
02	Aufwand	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	18.657.706	18.419.750	19.338.250	19.338.250	19.338.250	19.356.250
424310	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger*	*9.403*	*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*	*13.201*	*27.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*51.000*
424440	*Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger*		*8.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
424520	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
424590	*Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger*	*68.820*	*175.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
424610	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*	*265.932*	*292.750*	*292.250*	*292.250*	*292.250*	*292.250*
424611	*Kostenerstattung Land, Land als Träger*	*17.787.460*	*17.342.000*	*18.377.000*	*18.377.000*	*18.377.000*	*18.377.000*
424612	*Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)*						

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	424620	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger*	*32.972*	*50.500*	*50.500*	*50.500*	*50.500*	*50.500*
	424690	*Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger*	*479.917*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
E7	Sonstige laufende Erträge			166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*		*166.500*	*166.500*	*166.500*	*166.500*	*166.500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**18.657.706**	**18.586.250**	**19.504.750**	**19.504.750**	**19.504.750**	**19.522.750**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		450.768	484.450	510.243	520.446	530.855	541.474
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*125.019*	*153.811*	*169.974*	*173.374*	*176.841*	*180.379*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*250.017*	*252.602*	*260.429*	*265.638*	*270.950*	*276.369*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*4.813*	*3.598*				
	503100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*	*264*		*1.322*	*1.348*	*1.375*	*1.403*
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*18.927*	*19.885*	*20.008*	*20.408*	*20.817*	*21.232*
	504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*721*		*3.669*	*3.742*	*3.817*	*3.894*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*50.991*	*54.542*	*54.817*	*55.912*	*57.030*	*58.172*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*15*	*12*	*24*	*24*	*25*	*25*
E11	Abschreibungen				53	53	53	53
	538500	*AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*53*	*53*	*53*	*53*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		30.969.337	29.567.500	31.024.000	31.024.000	31.024.000	31.024.000
	555305	*Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger*	*764.835*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
	555340	*Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger*	*264.808*	*400.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	555341	*Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	555350	*Hilfsmittel, kommunaler Träger*	*2.650*	*10.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	555351	*Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger*	*2.313*	*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*	*107*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	555355	*Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger*	*866*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	555360	*Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger*	*1.729.058*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
	555470	*Leistungen für Wohnraum, Land als Träger*	*8.299*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	555475	*Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger*	*15.620.089*	*14.400.000*	*15.500.000*	*15.500.000*	*15.500.000*	*15.500.000*
	555476	*Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger*	*269.948*	*250.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
	555477	*Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger*	*32.543*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	555480	*Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger*	*2.672.276*	*2.700.000*	*2.700.000*	*2.700.000*	*2.700.000*	*2.700.000*
	555490	*Hilfsmittel, Land als Träger*	*17.765*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	555491	*Besuchsbeihilfen, Land als Träger*	*56.697*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	555492	*Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger*	*8.295*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	555493	*Leistungen zur Mobilität, Land als Träger*	*39.991*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	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*	*53.204*	*100.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	556610	*Weiterleitung der Einnahmen an Land*	*531.864*	*585.500*	*584.500*	*584.500*	*584.500*	*584.500*
	556611	*Kreisanteil an den Aufwendungen Land*	*8.893.730*	*8.671.000*	*9.188.500*	*9.188.500*	*9.188.500*	*9.188.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			170.100	170.000	170.000	170.000	170.000

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge		*100*				
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung		*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.420.105**	**30.222.050**	**31.704.296**	**31.714.499**	**31.724.908**	**31.735.527**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.762.400**	**- 11.635.800**	**- 12.199.546**	**- 12.209.749**	**- 12.220.158**	**- 12.212.777**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.762.400**	**- 11.635.800**	**- 12.199.546**	**- 12.209.749**	**- 12.220.158**	**- 12.212.777**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 12.762.400**	**- 11.635.800**	**- 12.199.546**	**- 12.209.749**	**- 12.220.158**	**- 12.212.777**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.266.973	18.419.750	19.338.250	19.338.250	19.338.250	19.356.250
	624310 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger	*15.079*	*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	*14.582*	*27.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*51.000*
	624440 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger		*8.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	624520 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	624590 Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	*59.236*	*175.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	624610 Kreisanteil an den Einnahmen Land	*345.251*	*292.750*	*292.250*	*292.250*	*292.250*	*292.250*
	624611 Kostenerstattung Land, Land als Träger	*18.315.542*	*17.342.000*	*18.377.000*	*18.377.000*	*18.377.000*	*18.377.000*
	624612 Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)						
	624620 Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	*32.972*	*50.500*	*50.500*	*50.500*	*50.500*	*50.500*
	624690 Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	*484.310*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.266.973**	**18.419.750**	**19.338.250**	**19.338.250**	**19.338.250**	**19.356.250**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	452.284	484.450	510.243	520.446	530.855	541.474
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*126.535*	*153.811*	*169.974*	*173.374*	*176.841*	*180.379*
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	*250.017*	*252.602*	*260.429*	*265.638*	*270.950*	*276.369*
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	*4.813*	*3.598*				
	703100 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	*264*		*1.322*	*1.348*	*1.375*	*1.403*
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	*18.927*	*19.885*	*20.008*	*20.408*	*20.817*	*21.232*
	704100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	*721*		*3.669*	*3.742*	*3.817*	*3.894*
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	*50.991*	*54.542*	*54.817*	*55.912*	*57.030*	*58.172*
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*15*	*12*	*24*	*24*	*25*	*25*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	33.883.373	29.567.500	31.024.000	31.024.000	31.024.000	31.024.000

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
755305	*Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger*	*766.475*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
755340	*Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger*	*288.792*	*400.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
755341	*Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
755350	*Hilfsmittel, kommunaler Träger*	*2.650*	*10.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
755351	*Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger*	*2.313*	*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*	*107*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
755355	*Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger*	*866*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
755360	*Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger*	*1.831.300*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
755470	*Leistungen für Wohnraum, Land als Träger*	*199*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
755475	*Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger*	*14.999.718*	*14.400.000*	*15.500.000*	*15.500.000*	*15.500.000*	*15.500.000*
755476	*Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger*	*261.534*	*250.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
755477	*Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger*	*30.417*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
755480	*Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger*	*2.567.899*	*2.700.000*	*2.700.000*	*2.700.000*	*2.700.000*	*2.700.000*
755490	*Hilfsmittel, Land als Träger*	*18.558*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
755491	*Besuchsbeihilfen, Land als Träger*	*61.557*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
755492	*Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger*	*7.604*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
755493	*Leistungen zur Mobilität, Land als Träger*	*39.369*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
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*	*63.958*	*100.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
756610	*Weiterleitung der Einnahmen an Land*	*690.502*	*585.500*	*584.500*	*584.500*	*584.500*	*584.500*
756611	*Kreisanteil an den Aufwendungen Land*	*12.249.556*	*8.671.000*	*9.188.500*	*9.188.500*	*9.188.500*	*9.188.500*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		100				
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*		*100*				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.335.657**	**30.052.050**	**31.534.243**	**31.544.446**	**31.554.855**	**31.565.474**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.068.684**	**- 11.632.300**	**- 12.195.993**	**- 12.206.196**	**- 12.216.605**	**- 12.209.224**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.068.684**	**- 11.632.300**	**- 12.195.993**	**- 12.206.196**	**- 12.216.605**	**- 12.209.224**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.068.684**	**- 11.632.300**	**- 12.195.993**	**- 12.206.196**	**- 12.216.605**	**- 12.209.224**
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**	**- 15.068.684**	**- 11.632.300**	**- 12.195.993**	**- 12.206.196**	**- 12.216.605**	**- 12.209.224**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	18.657.705,78	18.586.250,00	19.504.750,00	19.504.750,00	19.504.750,00	19.522.750,00
02 Aufwand [EUR]	31.420.105,44	30.222.050,00	31.704.296,00	31.714.499,00	31.724.908,00	31.735.527,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31641 Leistungen für Wohnraum:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	199,08	32.750,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
02 Aufwand [EUR]	797.467,09	853.930,00	843.874,00	844.400,00	844.937,00	845.486,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31642 Assistenzleistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Assistenzleistungen [Anzahl]	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
02 Aufwand [EUR]	24.573.916,00	23.400.790,00	24.969.787,00	24.977.463,00	24.985.292,00	24.993.278,00
03 Hilfen in betreuten Wohnformen ö.r. Vertrag (HE) [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31643 Heilpädagogische Leistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	9.413,24	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.749.120,71	1.521.780,00	1.523.144,00	1.523.607,00	1.524.079,00	1.524.561,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten [Anzahl]	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
02 Aufwand [EUR]	4.023.392,07	4.122.550,00	4.126.991,00	4.128.529,00	4.130.100,00	4.131.702,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	188.708,63	207.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	160.000,00
02 Aufwand [EUR]	276.209,57	323.000,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3169	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**	**2024**

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 Teilhabeeinschränkungen 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).

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31692 Leistungen als zweitangegangener Träger:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.737.158	1.438.000	1.330.600	1.330.600	1.330.600	1.330.600
424310	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger*						
424410	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger*						
424590	*Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger*	*34.809*					
424611	*Kostenerstattung Land, Land als Träger*	*14.865*	*10.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
424620	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger*						
424690	*Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger*	*63*					
424910	*Zuweisung Bund*	*1.687.421*	*1.428.000*	*1.305.600*	*1.305.600*	*1.305.600*	*1.305.600*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.737.158**	**1.439.000**	**1.331.600**	**1.331.600**	**1.331.600**	**1.331.600**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.192	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände* ** Aufwendungen für die Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe* *** Mitgliedschaft Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe in Rechtsform eines Zweckverbandes*	*52.192*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.453	28.000	50.500	50.500	50.500	50.500
555356	*Weitere Leistungen, kommunaler Träger*	*6.790*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
555499	*Weitere Leistungen, Land als Träger*	*20.230*	*10.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
555900	*Sonstige Leistungen* ** Leistungen als zweitangegangener Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
556611	*Kreisanteil an den Aufwendungen Land*	*7.433*	*5.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
557900	*Sonstige* *** Umsetzung Teilhabe- und Pflegestrukturplanung*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.868	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561900	*Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen* *** Supervision*	*857*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Externe Beratungsleistungen (z.B. Vergleichsring, Vergütungsverhandlungen)*	*1.012*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88.513**	**87.000**	**109.500**	**109.500**	**109.500**	**109.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.648.645**	**1.352.000**	**1.222.100**	**1.222.100**	**1.222.100**	**1.222.100**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.648.645**	**1.352.000**	**1.222.100**	**1.222.100**	**1.222.100**	**1.222.100**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**1.648.645**	**1.352.000**	**1.222.100**	**1.222.100**	**1.222.100**	**1.222.100**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.624.388	1.438.000	1.330.600	1.330.600	1.330.600	1.330.600
624310	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger*						
624410	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger*						
624590	*Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger*	*34.809*					
624611	*Kostenerstattung Land, Land als Träger*	*15.488*	*10.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
624620	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger*						
624690	*Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger*						
624910	*Zuweisung Bund*	*1.574.091*	*1.428.000*	*1.305.600*	*1.305.600*	*1.305.600*	*1.305.600*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642490	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.624.388**	**1.439.000**	**1.331.600**	**1.331.600**	**1.331.600**	**1.331.600**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.192	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
741440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* ** Aufwendungen für die Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe* *** Mitgliedschaft Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe in Rechtsform eines Zweckverbandes*	*52.192*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	35.619	28.000	50.500	50.500	50.500	50.500
755356	*Weitere Leistungen, kommunaler Träger*	*6.950*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
755499	*Weitere Leistungen, Land als Träger*	*14.865*	*10.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
755900	*Sonstige Leistungen* ** Leistungen als zweitangegangener Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
756611	*Kreisanteil an den Aufwendungen Land*	*13.804*	*5.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
757900	*Sonstige Leistungen* *** Umsetzung Teilhabe- und Pflegestrukturplanung*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.987	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen* *** Supervision*	*857*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Externe Beratungsleistungen (z.B. Vergleichsring, Vergütungsverhandlungen)*	*1.131*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**89.798**	**87.000**	**109.500**	**109.500**	**109.500**	**109.500**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.534.590**	**1.352.000**	**1.222.100**	**1.222.100**	**1.222.100**	**1.222.100**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.534.590**	**1.352.000**	**1.222.100**	**1.222.100**	**1.222.100**	**1.222.100**
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**	**1.534.590**	**1.352.000**	**1.222.100**	**1.222.100**	**1.222.100**	**1.222.100**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	**1.534.590**	**1.352.000**	**1.222.100**	**1.222.100**	**1.222.100**	**1.222.100**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

31691.741440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände*	*Mitgliedschaft Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe in Rechtsform eines Zweckverbandes*
31691.757900	*Sonstige Leistungen*	*Umsetzung Teilhabe- und Pflegestrukturplanung*
31691.761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen*	*Supervision*
31691.762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Externe Beratungsleistungen (z.B. Vergleichsring, Vergütungsverhandlungen)*

Auswertung Grundzahlen 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.737.157,95	1.439.000,00	1.331.600,00	1.331.600,00	1.331.600,00	1.331.600,00
02 Aufwand [EUR]	88.512,52	87.000,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.737.157,95	1.438.000,00	1.330.600,00	1.330.600,00	1.330.600,00	1.330.600,00
02 Aufwand [EUR]	88.512,52	86.000,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3210	Kriegsopferfürsorge	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						

Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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:
3310	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG) / Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe

Verbände / Vereine der Wohlfahrtspflege / Freie Träger von Sozialleistungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
33101	Förderung von Einrichtungen und Beratungsstellen	Die Leistungen werden als Zuschüsse aufgrund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, sowie aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien. Hierunter fallen unter anderem Zuschüsse für das Frauenhaus, Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen (z.B. Telefonseelsorge, Frau und Beruf), Behindertenfahrdienst, Mehrgenerationenhäuser.

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	119.140	119.640	119.140	119.140	119.140	119.140
423111	*Kostenerstattung Land*	*94.500*	*95.000*	*94.500*	*94.500*	*94.500*	*94.500*
423930	*** Projekt Gemeindeschwester Plus von Gemeinden*	*24.640*	*24.640*	*24.640*	*24.640*	*24.640*	*24.640*
	** Kostenbeteiligung der Gemeinden LOS*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**119.140**	**119.640**	**119.140**	**119.140**	**119.140**	**119.140**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.159	15.428	15.433	15.742	16.057	16.378
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*16.159*	*15.428*	*15.433*	*15.742*	*16.057*	*16.378*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*						
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*						
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*						
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E11	Abschreibungen	5.529	5.529	5.529	5.529	5.529	5.529
532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*5.529*	*5.529*	*5.529*	*5.529*	*5.529*	*5.529*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	455.378	477.855	499.855	499.855	499.855	499.855

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
559431	*Förderung der Seniorenarbeit ** Projekt- und Innovationsförderungen; einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises*	*4.800*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
559912	*Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle*	*66.811*	*70.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
559913	*Förderung von Selbsthilfegruppen ****	*24.600*	*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*	*70.971*	*74.500*	*76.500*	*76.500*	*76.500*	*76.500*
559917	*Förderung niederschwelliger Angebote ** Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
559918	*Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle*	*9.337*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
559919	*Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum*	*9.180*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
559920	*Förderung Flüchtlingsarbeit*	*86.996*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
559924	*Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte*	*11.074*	*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 Gemeindeschwester plus ** Projekt Gemeindeschwester plus*	*107.354*	*115.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**477.065**	**498.812**	**520.817**	**521.126**	**521.441**	**521.762**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 357.925**	**- 379.172**	**- 401.677**	**- 401.986**	**- 402.301**	**- 402.622**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 357.925**	**- 379.172**	**- 401.677**	**- 401.986**	**- 402.301**	**- 402.622**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 357.925**	**- 379.172**	**- 401.677**	**- 401.986**	**- 402.301**	**- 402.622**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	112.980	119.640	119.140	119.140	119.140	119.140
623111	*Kostenerstattung Land ** Projekt Gemeindeschwester Plus*	*94.500*	*95.000*	*94.500*	*94.500*	*94.500*	*94.500*
623930	*von Gemeinden * Kostenbeteiligung der Gemeinden LOS*	*18.480*	*24.640*	*24.640*	*24.640*	*24.640*	*24.640*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**112.980**	**119.640**	**119.140**	**119.140**	**119.140**	**119.140**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.200	15.428	15.433	15.742	16.057	16.378
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*16.200*	*15.428*	*15.433*	*15.742*	*16.057*	*16.378*
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)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	455.929	477.855	499.855	499.855	499.855	499.855

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
759431	*Förderung der Seniorenarbeit ** Projekt- und Innovationsförderungen; einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises*	*4.800*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
759912	*Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle*	*66.811*	*70.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
759913	*Förderung von Selbsthilfegruppen*	*24.600*	*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*	*70.971*	*74.500*	*76.500*	*76.500*	*76.500*	*76.500*
759917	*Förderung niederschwelliger Angebote ** Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
759918	*Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle*	*9.337*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
759919	*Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum*	*9.180*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
759920	*Förderung Flüchtlingsarbeit*	*86.996*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
759924	*Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte*	*11.074*	*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 ** Projekt Gemeindeschwester plus*	*107.906*	*115.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**472.129**	**493.283**	**515.288**	**515.597**	**515.912**	**516.233**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 359.149**	**- 373.643**	**- 396.148**	**- 396.457**	**- 396.772**	**- 397.093**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 359.149**	**- 373.643**	**- 396.148**	**- 396.457**	**- 396.772**	**- 397.093**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 359.149**	**- 373.643**	**- 396.148**	**- 396.457**	**- 396.772**	**- 397.093**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 359.149**	**- 373.643**	**- 396.148**	**- 396.457**	**- 396.772**	**- 397.093**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33101.623111	*Kostenerstattung Land*	*Projekt Gemeindeschwester Plus*
33101.759431	*Förderung der Seniorenarbeit*	*Projekt- und Innovationsförderungen; einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises*
33101.759917	*Förderung niederschwelliger Angebote*	*Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag*
33101.759926	*Projekt Gemeindeschwester plus*	*Projekt Gemeindeschwester plus*

Auswertung Grundzahlen 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	119.140,00	119.640,00	119.140,00	119.140,00	119.140,00	119.140,00
02 Aufwand [EUR]	477.065,25	498.812,00	520.817,00	521.126,00	521.441,00	521.762,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3410	**Unterhaltsvorschussleistungen**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Lind, Holger (Jugendamt)

Verbale Beschreibung

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe

Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.412.244	2.500.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
421110	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*784.437*	*850.000*	*850.000*	*850.000*	*850.000*	*850.000*
424110	*überörtlicher Träger - vom Land*	*1.627.807*	*1.650.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.480					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*2.480*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.414.724**	**2.500.000**	**2.550.000**	**2.550.000**	**2.550.000**	**2.550.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.400	204.504	232.813	237.470	242.219	247.063
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*131.880*	*141.228*	*142.255*	*145.101*	*148.003*	*150.963*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*105.784*	*48.185*	*70.203*	*71.607*	*73.039*	*74.499*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.760*	*914*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*7.766*	*3.804*	*5.396*	*5.504*	*5.614*	*5.726*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*21.209*	*10.373*	*14.959*	*15.258*	*15.563*	*15.875*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.139.299	3.050.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
558300	*Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz*	*3.139.299*	*3.050.000*	*3.100.000*	*3.100.000*	*3.100.000*	*3.100.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.132					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*1.132*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.408.831**	**3.254.504**	**3.332.813**	**3.337.470**	**3.342.219**	**3.347.063**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 994.107**	**- 754.504**	**- 782.813**	**- 787.470**	**- 792.219**	**- 797.063**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 994.107**	**- 754.504**	**- 782.813**	**- 787.470**	**- 792.219**	**- 797.063**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 994.107**	**- 754.504**	**- 782.813**	**- 787.470**	**- 792.219**	**- 797.063**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.419.940	2.500.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
621110	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*792.133*	*850.000*	*850.000*	*850.000*	*850.000*	*850.000*
624110	*überörtlicher Träger - vom Land*	*1.627.807*	*1.650.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.419.940**	**2.500.000**	**2.550.000**	**2.550.000**	**2.550.000**	**2.550.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	269.277	204.504	232.813	237.470	242.219	247.063
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*132.758*	*141.228*	*142.255*	*145.101*	*148.003*	*150.963*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*105.784*	*48.185*	*70.203*	*71.607*	*73.039*	*74.499*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.760*	*914*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*7.766*	*3.804*	*5.396*	*5.504*	*5.614*	*5.726*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*21.209*	*10.373*	*14.959*	*15.258*	*15.563*	*15.875*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.146.144	3.050.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
758300	*Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)*	*3.146.144*	*3.050.000*	*3.100.000*	*3.100.000*	*3.100.000*	*3.100.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.415.422**	**3.254.504**	**3.332.813**	**3.337.470**	**3.342.219**	**3.347.063**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 995.481**	**- 754.504**	**- 782.813**	**- 787.470**	**- 792.219**	**- 797.063**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 995.481**	**- 754.504**	**- 782.813**	**- 787.470**	**- 792.219**	**- 797.063**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 995.481**	**- 754.504**	**- 782.813**	**- 787.470**	**- 792.219**	**- 797.063**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 995.481**	**- 754.504**	**- 782.813**	**- 787.470**	**- 792.219**	**- 797.063**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	2.414.724,10	2.500.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
02 Aufwand [EUR]	3.408.831,12	3.254.504,00	3.332.813,00	3.337.470,00	3.342.219,00	3.347.063,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3430	**Betreuungswesen**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*180*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**180**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.081	158.293	138.915	141.693	144.528	147.418
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*112.081*	*158.293*	*112.915*	*115.173*	*117.477*	*119.826*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*			*20.800*	*21.216*	*21.640*	*22.073*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*1.300*	*1.326*	*1.353*	*1.380*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*3.900*	*3.978*	*4.058*	*4.139*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	66.781	69.000	73.000	73.000	73.000	73.000
558400	*Vollzug des Betreuungsgesetzes*	*66.781*	*69.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561900	*Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision*	*220*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**179.083**	**228.293**	**212.915**	**215.693**	**218.528**	**221.418**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 178.903**	**- 224.293**	**- 210.915**	**- 213.693**	**- 216.528**	**- 219.418**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 178.903**	**- 224.293**	**- 210.915**	**- 213.693**	**- 216.528**	**- 219.418**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 178.903**	**- 224.293**	**- 210.915**	**- 213.693**	**- 216.528**	**- 219.418**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*160*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**160**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	112.396	158.293	138.915	141.693	144.528	147.418
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*112.396*	*158.293*	*112.915*	*115.173*	*117.477*	*119.826*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*			*20.800*	*21.216*	*21.640*	*22.073*
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*1.300*	*1.326*	*1.353*	*1.380*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*3.900*	*3.978*	*4.058*	*4.139*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	66.781	69.000	73.000	73.000	73.000	73.000
758400	*Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)*	*66.781*	*69.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	220	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Supervision*	*220*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**179.397**	**228.293**	**212.915**	**215.693**	**218.528**	**221.418**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 179.237**	**- 224.293**	**- 210.915**	**- 213.693**	**- 216.528**	**- 219.418**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 179.237**	**- 224.293**	**- 210.915**	**- 213.693**	**- 216.528**	**- 219.418**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 179.237**	**- 224.293**	**- 210.915**	**- 213.693**	**- 216.528**	**- 219.418**
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**	**- 179.237**	**- 224.293**	**- 210.915**	**- 213.693**	**- 216.528**	**- 219.418**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3430 Betreuungswesen:

34302.761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen*	*Supervision*

Auswertung Grundzahlen 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	180,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02 Aufwand [EUR]	179.082,51	228.293,00	212.915,00	215.693,00	218.528,00	221.418,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3440	**Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.231	8.684	6.330	6.456	6.586	6.717
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*6.231*	*8.684*	*6.330*	*6.456*	*6.586*	*6.717*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.231**	**8.684**	**6.330**	**6.456**	**6.586**	**6.717**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.231**	**- 8.684**	**- 6.330**	**- 6.456**	**- 6.586**	**- 6.717**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.231**	**- 8.684**	**- 6.330**	**- 6.456**	**- 6.586**	**- 6.717**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 6.231**	**- 8.684**	**- 6.330**	**- 6.456**	**- 6.586**	**- 6.717**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.248	8.684	6.330	6.456	6.586	6.717

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*6.248*	*8.684*	*6.330*	*6.456*	*6.586*	*6.717*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.248**	**8.684**	**6.330**	**6.456**	**6.586**	**6.717**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.248**	**- 8.684**	**- 6.330**	**- 6.456**	**- 6.586**	**- 6.717**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.248**	**- 8.684**	**- 6.330**	**- 6.456**	**- 6.586**	**- 6.717**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.248**	**- 8.684**	**- 6.330**	**- 6.456**	**- 6.586**	**- 6.717**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 6.248**	**- 8.684**	**- 6.330**	**- 6.456**	**- 6.586**	**- 6.717**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	6.230,71	8.684,00	6.330,00	6.456,00	6.586,00	6.717,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3511	**Wohngeld**	**2024**

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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 35111 Mietzuschuss:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Empfänger	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 35112 Lastenzuschuss:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Empfänger	

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.805	287.832	271.329	276.755	282.291	287.936
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*29.051*	*56.265*	*76.744*	*78.279*	*79.844*	*81.441*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*107.420*	*175.720*	*151.346*	*154.372*	*157.460*	*160.609*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.755*	*2.033*				

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*8.454*	*13.922*	*11.396*	*11.624*	*11.857*	*12.094*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*23.126*	*39.892*	*31.843*	*32.480*	*33.130*	*33.792*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**169.805**	**287.832**	**271.329**	**276.755**	**282.291**	**287.936**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 169.805**	**- 287.832**	**- 271.329**	**- 276.755**	**- 282.291**	**- 287.936**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 169.805**	**- 287.832**	**- 271.329**	**- 276.755**	**- 282.291**	**- 287.936**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 169.805**	**- 287.832**	**- 271.329**	**- 276.755**	**- 282.291**	**- 287.936**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	169.871	287.832	271.329	276.755	282.291	287.936
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*29.117*	*56.265*	*76.744*	*78.279*	*79.844*	*81.441*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*107.420*	*175.720*	*151.346*	*154.372*	*157.460*	*160.609*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.755*	*2.033*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*8.454*	*13.922*	*11.396*	*11.624*	*11.857*	*12.094*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*23.126*	*39.892*	*31.843*	*32.480*	*33.130*	*33.792*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**169.871**	**287.832**	**271.329**	**276.755**	**282.291**	**287.936**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 169.871**	**- 287.832**	**- 271.329**	**- 276.755**	**- 282.291**	**- 287.936**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 169.871**	**- 287.832**	**- 271.329**	**- 276.755**	**- 282.291**	**- 287.936**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 169.871**	**- 287.832**	**- 271.329**	**- 276.755**	**- 282.291**	**- 287.936**
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**	**- 169.871**	**- 287.832**	**- 271.329**	**- 276.755**	**- 282.291**	**- 287.936**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	169.805,34	287.832,00	271.329,00	276.755,00	282.291,00	287.936,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35111 Mietzuschuss:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35112 Lastenzuschuss:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	0,00	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3512	**Landespflege- und Landesblindengeld**	**2024**

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 (LPflGG) / 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	455.246	468.667	468.667	468.667	468.667	468.667
423921	*Kostenerstattung Land, Landespflegegeld*	*1.652*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
423922	*Kostenerstattung Land, Landesblindengeld*	*453.594*	*466.667*	*466.667*	*466.667*	*466.667*	*466.667*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**455.246**	**468.667**	**468.667**	**468.667**	**468.667**	**468.667**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.092	12.258	12.294	12.540	12.790	13.046
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*12.092*	*12.258*	*12.294*	*12.540*	*12.790*	*13.046*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	691.137	708.000	708.000	708.000	708.000	708.000
557611	*Landesblindengeld (Altfälle)*	*191.146*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
557612	*Landesblindengeld (Neufälle)*	*494.174*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
557613	*Landespflegegeld*	*5.816*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**703.229**	**720.258**	**720.294**	**720.540**	**720.790**	**721.046**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 247.983**	**- 251.591**	**- 251.627**	**- 251.873**	**- 252.123**	**- 252.379**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 247.983**	**- 251.591**	**- 251.627**	**- 251.873**	**- 252.123**	**- 252.379**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 247.983**	**- 251.591**	**- 251.627**	**- 251.873**	**- 252.123**	**- 252.379**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	465.192	468.667	468.667	468.667	468.667	468.667
623921	*Kostenerstattung Land, Landespflegegeld*	*1.652*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
623922	*Kostenerstattung Land, Landesblindengeld*	*463.540*	*466.667*	*466.667*	*466.667*	*466.667*	*466.667*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**465.192**	**468.667**	**468.667**	**468.667**	**468.667**	**468.667**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.120	12.258	12.294	12.540	12.790	13.046
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*12.120*	*12.258*	*12.294*	*12.540*	*12.790*	*13.046*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	687.140	708.000	708.000	708.000	708.000	708.000
757611	*Landesblindengeld (Altfälle)*	*188.379*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
757612	*Landesblindengeld (Neufälle)*	*492.763*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
757613	*Landespflegegeld*	*5.998*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**699.260**	**720.258**	**720.294**	**720.540**	**720.790**	**721.046**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 234.067**	**- 251.591**	**- 251.627**	**- 251.873**	**- 252.123**	**- 252.379**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 234.067**	**- 251.591**	**- 251.627**	**- 251.873**	**- 252.123**	**- 252.379**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 234.067**	**- 251.591**	**- 251.627**	**- 251.873**	**- 252.123**	**- 252.379**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 234.067**	**- 251.591**	**- 251.627**	**- 251.873**	**- 252.123**	**- 252.379**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	455.246,22	468.667,00	468.667,00	468.667,00	468.667,00	468.667,00
02 Aufwand [EUR]	703.229,01	720.258,00	720.294,00	720.540,00	720.790,00	721.046,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3513	**Elterngeld**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.029	257.797	236.054	240.774	245.590	250.502
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*9.257*	*12.474*	*10.077*	*10.278*	*10.484*	*10.694*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*142.785*	*186.983*	*175.169*	*178.672*	*182.245*	*185.890*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.851*	*3.388*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*11.278*	*14.740*	*13.465*	*13.734*	*14.009*	*14.289*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*30.857*	*40.212*	*37.343*	*38.090*	*38.852*	*39.629*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**197.029**	**257.797**	**236.054**	**240.774**	**245.590**	**250.502**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 197.029**	**- 257.797**	**- 236.054**	**- 240.774**	**- 245.590**	**- 250.502**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 197.029**	**- 257.797**	**- 236.054**	**- 240.774**	**- 245.590**	**- 250.502**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 197.029**	**- 257.797**	**- 236.054**	**- 240.774**	**- 245.590**	**- 250.502**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	197.028	257.797	236.054	240.774	245.590	250.502
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*9.257*	*12.474*	*10.077*	*10.278*	*10.484*	*10.694*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*142.785*	*186.983*	*175.169*	*178.672*	*182.245*	*185.890*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.851*	*3.388*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*11.278*	*14.740*	*13.465*	*13.734*	*14.009*	*14.289*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*30.857*	*40.212*	*37.343*	*38.090*	*38.852*	*39.629*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**197.028**	**257.797**	**236.054**	**240.774**	**245.590**	**250.502**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 197.028**	**- 257.797**	**- 236.054**	**- 240.774**	**- 245.590**	**- 250.502**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 197.028**	**- 257.797**	**- 236.054**	**- 240.774**	**- 245.590**	**- 250.502**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 197.028**	**- 257.797**	**- 236.054**	**- 240.774**	**- 245.590**	**- 250.502**
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**	**- 197.028**	**- 257.797**	**- 236.054**	**- 240.774**	**- 245.590**	**- 250.502**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	197.028,53	257.797,00	236.054,00	240.774,00	245.590,00	250.502,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3514	**Soziale Sonderleistungen**	**2024**

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 Unterhaltspflicht 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 Bundesausbildungsförderungs	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 Aufstiegsfortbildungsförderung	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.980	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	427110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes ** § 8 BerReHaG*	*1.980*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.980**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		105.871	101.987	109.604	111.796	114.030	116.314
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*11.680*	*11.817*	*11.841*	*12.078*	*12.320*	*12.566*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*61.649*	*58.356*	*64.519*	*65.810*	*67.125*	*68.469*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*10.224*	*10.296*	*11.383*	*11.610*	*11.843*	*12.079*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz*	*188*	*203*				
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.065*	*1.152*				
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.852*	*4.604*	*4.950*	*5.049*	*5.149*	*5.253*
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*806*	*812*	*873*	*891*	*908*	*927*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*2.193*	*2.212*	*2.405*	*2.453*	*2.502*	*2.552*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*13.214*	*12.535*	*13.633*	*13.905*	*14.183*	*14.468*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.994	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	557900	*Sonstige ** § 8 BerReHaG*	*1.800*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	557912	*Krankenhilfe nach dem LAG*	*1.194*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	557913	*Förderungen nach LPflegeASG*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		55.529	55.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	562901	*Durchführung von Sprachkursen ** Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge*	*50.599*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Maßnahmen des Sozialamts für allgemeine Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren etc.)*	*4.930*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge*		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**164.394**	**160.787**	**158.404**	**160.596**	**162.830**	**165.114**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 162.414**	**- 158.587**	**- 156.204**	**- 158.396**	**- 160.630**	**- 162.914**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 162.414**	**- 158.587**	**- 156.204**	**- 158.396**	**- 160.630**	**- 162.914**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 162.414**	**- 158.587**	**- 156.204**	**- 158.396**	**- 160.630**	**- 162.914**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.980	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*	*1.980*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.980**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	105.897	101.987	109.604	111.796	114.030	116.314
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*11.707*	*11.817*	*11.841*	*12.078*	*12.320*	*12.566*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*71.873*	*68.652*	*75.902*	*77.420*	*78.968*	*80.548*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.065*	*1.152*				
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt * Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz*	*188*	*203*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*5.657*	*5.416*	*5.823*	*5.940*	*6.057*	*6.180*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*15.407*	*14.747*	*16.038*	*16.358*	*16.685*	*17.020*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.814	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
757900	*Sonstige Leistungen*	*1.620*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
757912	*Krankenhilfe nach dem LAG*	*1.194*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
757913	*Förderungen nach LPflegeASG*						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	53.185	55.600	45.600	45.600	45.600	45.600
762901	*Durchführung von Sprachkursen ** Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge; Steigerung aufgrund von besonderen Sprachkursangebote für Mütter mit Kindern*	*50.000*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Allgemeine Maßnahmen des Sozialamts für allgemeine Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren etc.)*	*3.185*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge*		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**161.897**	**160.787**	**158.404**	**160.596**	**162.830**	**165.114**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 159.917**	**- 158.587**	**- 156.204**	**- 158.396**	**- 160.630**	**- 162.914**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 159.917**	**- 158.587**	**- 156.204**	**- 158.396**	**- 160.630**	**- 162.914**
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**	**- 159.917**	**- 158.587**	**- 156.204**	**- 158.396**	**- 160.630**	**- 162.914**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 159.917**	**- 158.587**	**- 156.204**	**- 158.396**	**- 160.630**	**- 162.914**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3514 Soziale Sonderleistungen:

35144.762901	*Durchführung von Sprachkursen*	*Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge; Steigerung aufgrund von besonderen Sprachkursangebote für Mütter mit Kindern*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3514 Soziale Sonderleistungen:

Auswertung Grundzahlen 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.980,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02 Aufwand [EUR]	164.393,94	160.787,00	158.404,00	160.596,00	162.830,00	165.114,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3520	**Bildung und Teilhabe**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	352	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgestz (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			82.468	84.117	85.799	87.517
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*						
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*			*64.122*	*65.404*	*66.712*	*68.047*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*						
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*4.935*	*5.034*	*5.135*	*5.238*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*13.411*	*13.679*	*13.952*	*14.232*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	227.857	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000
557810	*Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG*	*227.857*	*170.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**227.857**	**170.000**	**332.468**	**334.117**	**335.799**	**337.517**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 227.857**	**- 170.000**	**- 332.468**	**- 334.117**	**- 335.799**	**- 337.517**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 227.857**	**- 170.000**	**- 332.468**	**- 334.117**	**- 335.799**	**- 337.517**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 227.857**	**- 170.000**	**- 332.468**	**- 334.117**	**- 335.799**	**- 337.517**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			82.468	84.117	85.799	87.517
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*						
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*			*64.122*	*65.404*	*66.712*	*68.047*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*						
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*4.935*	*5.034*	*5.135*	*5.238*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*13.411*	*13.679*	*13.952*	*14.232*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	220.985	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000
757810	*Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG*	*220.985*	*170.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**220.985**	**170.000**	**332.468**	**334.117**	**335.799**	**337.517**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 220.985**	**- 170.000**	**- 332.468**	**- 334.117**	**- 335.799**	**- 337.517**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 220.985**	**- 170.000**	**- 332.468**	**- 334.117**	**- 335.799**	**- 337.517**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 220.985**	**- 170.000**	**- 332.468**	**- 334.117**	**- 335.799**	**- 337.517**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 220.985**	**- 170.000**	**- 332.468**	**- 334.117**	**- 335.799**	**- 337.517**

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 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.624.557	29.998.893	32.155.759	32.355.759	32.555.759	32.755.759
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.602.081	3.835.400	3.497.800	3.497.800	3.497.800	3.497.800
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.869		50.000	50.000	50.000	50.000
E7	Sonstige laufende Erträge	855	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.451.362**	**33.835.293**	**35.704.559**	**35.904.559**	**36.104.559**	**36.304.559**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.112.441	3.660.738	3.762.590	3.837.825	3.914.596	3.992.887
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.671	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E11	Abschreibungen	281.208	271.476	298.278	297.958	296.866	285.513
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.694.576	51.384.516	61.082.554	61.692.554	62.292.554	62.892.554
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.819.187	21.983.850	23.075.350	23.082.350	23.082.350	23.073.350
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.635	28.100	29.100	29.100	29.100	29.100
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.453.718**	**77.408.680**	**88.327.872**	**89.019.787**	**89.695.466**	**90.353.404**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 41.002.356**	**- 43.573.387**	**- 52.623.313**	**- 53.115.228**	**- 53.590.907**	**- 54.048.845**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 41.002.356**	**- 43.573.387**	**- 52.623.313**	**- 53.115.228**	**- 53.590.907**	**- 54.048.845**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 41.002.356**	**- 43.573.387**	**- 52.623.313**	**- 53.115.228**	**- 53.590.907**	**- 54.048.845**

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.741.684	29.996.059	32.152.925	32.352.925	32.552.925	32.752.925
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.487.332	3.835.400	3.497.800	3.497.800	3.497.800	3.497.800
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.096		50.000	50.000	50.000	50.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.485.111**	**33.832.459**	**35.701.725**	**35.901.725**	**36.101.725**	**36.301.725**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.118.025	3.660.738	3.762.590	3.837.825	3.914.596	3.992.887
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546.649	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.647.975	51.384.516	67.772.648	61.692.554	62.292.554	62.892.554
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	22.752.089	21.983.850	23.075.350	23.082.350	23.082.350	23.073.350
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.950	28.100	29.100	29.100	29.100	29.100
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**75.081.689**	**77.137.204**	**94.719.688**	**88.721.829**	**89.398.600**	**90.067.891**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40.596.577**	**- 43.304.745**	**- 59.017.963**	**- 52.820.104**	**- 53.296.875**	**- 53.766.166**
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**	**- 40.596.577**	**- 43.304.745**	**- 59.017.963**	**- 52.820.104**	**- 53.296.875**	**- 53.766.166**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 40.596.577**	**- 43.304.745**	**- 59.017.963**	**- 52.820.104**	**- 53.296.875**	**- 53.766.166**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	765.607	655.400	718.400	2.500.000	2.500.000	1.400.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	995					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**766.602**	**655.400**	**718.400**	**2.500.000**	**2.500.000**	**1.400.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 766.602**	**- 655.400**	**- 718.400**	**- 2.500.000**	**- 2.500.000**	**- 1.400.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 41.363.179**	**- 43.960.145**	**- 59.736.363**	**- 55.320.104**	**- 55.796.875**	**- 55.166.166**
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)	- 40.596.577	- 43.304.745	- 59.017.963	- 52.820.104	- 53.296.875	- 53.766.166

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3610	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	98.638	108.000	95.000	95.000	95.000	95.000
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*98.638*	*98.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**98.638**	**108.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.168	170.506	172.449	175.897	179.416	183.005

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*40.659*	*40.807*	*40.612*	*41.424*	*42.253*	*43.098*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*42.984*	*61.920*	*75.976*	*77.495*	*79.045*	*80.626*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*22.271*	*35.861*	*26.298*	*26.824*	*27.360*	*27.908*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.153*	*1.742*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*3.389*	*4.958*	*5.836*	*5.953*	*6.072*	*6.194*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.757*	*2.839*	*2.018*	*2.059*	*2.100*	*2.142*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*4.782*	*8.165*	*5.618*	*5.730*	*5.845*	*5.962*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*9.162*	*14.202*	*16.079*	*16.400*	*16.729*	*17.062*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*11*	*12*	*12*	*12*	*12*	*13*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.762.763	2.169.000	2.144.500	2.144.500	2.144.500	2.144.500
555111	*Pflegegeld Tagespflege*	*1.675.125*	*2.080.000*	*2.050.000*	*2.050.000*	*2.050.000*	*2.050.000*
555118	*Übernahme Elternbeiträge*	*1.669*	*3.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
555919	*Sachkosten betriebliche Kindertagespflege ** Sachkosten betriebliche Kindertagespflege*	*2.158*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
555939	*Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse*	*83.811*	*81.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	237					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*237*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.889.169**	**2.349.506**	**2.326.949**	**2.330.397**	**2.333.916**	**2.337.505**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.790.531**	**- 2.241.506**	**- 2.231.949**	**- 2.235.397**	**- 2.238.916**	**- 2.242.505**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.790.531**	**- 2.241.506**	**- 2.231.949**	**- 2.235.397**	**- 2.238.916**	**- 2.242.505**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.790.531**	**- 2.241.506**	**- 2.231.949**	**- 2.235.397**	**- 2.238.916**	**- 2.242.505**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	98.782	108.000	95.000	95.000	95.000	95.000
621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*98.782*	*98.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**98.782**	**108.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	126.252	170.506	172.449	175.897	179.416	183.005
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*40.743*	*40.807*	*40.612*	*41.424*	*42.253*	*43.098*

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*65.255*	*97.781*	*102.274*	*104.319*	*106.405*	*108.534*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.153*	*1.742*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*5.146*	*7.797*	*7.854*	*8.012*	*8.172*	*8.336*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*13.944*	*22.367*	*21.697*	*22.130*	*22.574*	*23.024*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*11*	*12*	*12*	*12*	*12*	*13*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige ** Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.807.164	2.169.000	2.144.500	2.144.500	2.144.500	2.144.500
755111	*Pflegegeld Tagespflege*	*1.719.730*	*2.080.000*	*2.050.000*	*2.050.000*	*2.050.000*	*2.050.000*
755118	*Übernahme Elternbeiträge*	*1.709*	*3.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
755919	*Sachkosten betriebliche Kindertagespflege ** Sachkosten betriebliche Kindertagespflege*	*1.915*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
755939	*Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse*	*83.811*	*81.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.933.416**	**2.349.506**	**2.326.949**	**2.330.397**	**2.333.916**	**2.337.505**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.834.634**	**- 2.241.506**	**- 2.231.949**	**- 2.235.397**	**- 2.238.916**	**- 2.242.505**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.834.634**	**- 2.241.506**	**- 2.231.949**	**- 2.235.397**	**- 2.238.916**	**- 2.242.505**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.834.634**	**- 2.241.506**	**- 2.231.949**	**- 2.235.397**	**- 2.238.916**	**- 2.242.505**
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**	**- 1.834.634**	**- 2.241.506**	**- 2.231.949**	**- 2.235.397**	**- 2.238.916**	**- 2.242.505**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	98.638,00	108.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.889.168,67	2.349.506,00	2.326.949,00	2.330.397,00	2.333.916,00	2.337.505,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	**Jugendarbeit**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	14.900	4.100	100	100	100	100
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, 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*	*3.000*	*4.000*				
427112	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung * Zuweisungen Land*	*11.900*					

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.869		50.000	50.000	50.000	50.000
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*223.869*		*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**238.769**	**4.100**	**50.100**	**50.100**	**50.100**	**50.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.947	131.155	124.999	127.500	130.049	132.650
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*15.781*	*17.108*	*16.410*	*16.738*	*17.072*	*17.414*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*1.991*	*3.058*	*2.359*	*2.407*	*2.455*	*2.504*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*73.510*	*84.514*	*82.598*	*84.249*	*85.934*	*87.652*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.345*	*1.490*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*5.793*	*6.682*	*6.330*	*6.458*	*6.586*	*6.718*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*15.526*	*18.303*	*17.302*	*17.648*	*18.002*	*18.362*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.397		50.000	50.000	50.000	50.000
529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*265.397*		*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E11	Abschreibungen	19.892	18.320	16.783	16.463	16.404	16.404
532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*17.699*	*16.127*	*14.590*	*14.270*	*14.211*	*14.211*
538100	*AfA - Fahrzeuge*	*2.193*	*2.193*	*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	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige* ** Zuschüsse an Sonstigen Bereich (z.B. Vereine)* *** Förderung von Jugendräumen*	*- 356*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	352.769	337.200	332.200	337.200	337.200	337.200
555911	*Jugendhilfeplanung*	*2.235*	*29.000*	*24.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
555912	*Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes*	*2.949*	*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*
555931	*Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen*	*18.483*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
555932	*Zuschüsse für Jugendfreizeiten*	*65.177*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*
555933	*Zuschüsse für Kinderstadtranderholung*	*5.463*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
555934	*Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen*	*2.817*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
555935	*Zuschüsse für Jugendpfleger*	*255.646*	*204.600*	*204.600*	*204.600*	*204.600*	*204.600*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.582	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* ** Mitgliedsbeiträge*	*2.582*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**754.231**	**491.775**	**529.082**	**536.263**	**538.753**	**541.354**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 515.462**	**- 487.675**	**- 478.982**	**- 486.163**	**- 488.653**	**- 491.254**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 515.462**	**- 487.675**	**- 478.982**	**- 486.163**	**- 488.653**	**- 491.254**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 515.462**	**- 487.675**	**- 478.982**	**- 486.163**	**- 488.653**	**- 491.254**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	11.900	4.100	100	100	100	100
621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
627110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land*		*4.000*				
627112	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung*	*11.900*					
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.096		50.000	50.000	50.000	50.000
642510	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*256.096*		*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**267.996**	**4.100**	**50.100**	**50.100**	**50.100**	**50.100**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	114.001	131.155	124.999	127.500	130.049	132.650
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*17.826*	*20.166*	*18.769*	*19.145*	*19.527*	*19.918*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*73.510*	*84.514*	*82.598*	*84.249*	*85.934*	*87.652*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.345*	*1.490*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*5.793*	*6.682*	*6.330*	*6.458*	*6.586*	*6.718*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*15.526*	*18.303*	*17.302*	*17.648*	*18.002*	*18.362*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.942		50.000	50.000	50.000	50.000
729100	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*298.942*		*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige* ** Zuschüsse an Sonstigen Bereich (z.B. Vereine)* *** Förderung von Jugendräumen, hier: Naturfreundehaus Berg*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	347.384	337.200	332.200	337.200	337.200	337.200
755911	*Jugendhilfeplanung*	*2.625*	*29.000*	*24.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
755912	*Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes*	*2.949*	*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*
755931	*Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen*	*15.499*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
755932	*Zuschüsse für Jugendfreizeiten*	*66.328*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*
755933	*Zuschüsse für Kinderstadtranderholung*	*1.520*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
755934	*Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen*	*2.817*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
755935	*Zuschüsse für Jugendpfleger*	*255.646*	*204.600*	*204.600*	*204.600*	*204.600*	*204.600*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.582	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* ** Mitgliedsbeiträge*	*2.582*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**762.908**	**473.455**	**512.299**	**519.800**	**522.349**	**524.950**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 494.912**	**- 469.355**	**- 462.199**	**- 469.700**	**- 472.249**	**- 474.850**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 494.912**	**- 469.355**	**- 462.199**	**- 469.700**	**- 472.249**	**- 474.850**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 494.912**	**- 469.355**	**- 462.199**	**- 469.700**	**- 472.249**	**- 474.850**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	995					
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)*	*995*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**995**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 995**					
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 495.907**	**- 469.355**	**- 462.199**	**- 469.700**	**- 472.249**	**- 474.850**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3620 Jugendarbeit:

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	238.769,35	4.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
02 Aufwand [EUR]	754.230,89	491.775,00	529.082,00	536.263,00	538.753,00	541.354,00
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**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Lind, Holger (Jugendamt)

Verbale Beschreibung

Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Jugendschutzgesetz (JuSchG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36311	Jugendsozialarbeit	Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tragen.
36312	Schulsozialarbeit	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche Ressource in die Schule ein.
36313	Kinder- und Jugendschutz	Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öffentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen und zu unterstützen. Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln.
36314	Schul- und Jugendsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	256.907	216.300	210.300	210.300	210.300	210.300
424218	*Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz*	*80.017*	*48.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
427110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes *Landesprogramm Schulsozialarbeit*	*176.890*	*168.300*	*168.300*	*168.300*	*168.300*	*168.300*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**256.907**	**216.300**	**210.300**	**210.300**	**210.300**	**210.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.860	277.655	318.424	324.794	331.290	337.915
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*13.748*	*15.351*	*16.458*	*16.788*	*17.124*	*17.466*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*15.395*	*15.007*	*14.616*	*14.909*	*15.207*	*15.511*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*168.465*	*184.413*	*220.246*	*224.651*	*229.144*	*233.727*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.646*	*1.565*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.198*	*1.178*	*1.123*	*1.145*	*1.168*	*1.191*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*12.854*	*14.614*	*16.953*	*17.292*	*17.638*	*17.991*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*34.373*	*42.399*	*45.944*	*46.863*	*47.800*	*48.756*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*3.099*	*3.049*	*2.991*	*3.051*	*3.112*	*3.174*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*83*	*79*	*93*	*95*	*97*	*99*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	339.070	410.050	389.550	389.550	389.550	389.550
555124	*Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-*	*87.095*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
555915	*Projektarbeit regionaler Arbeitskreis*	*7.669*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
555918	*Zuschüsse Projekte an Schulen*	*4.945*	*90.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
555936	*Zuschuss an Jugendhilfeverein*	*3.835*	*3.850*	*3.850*	*3.850*	*3.850*	*3.850*
555937	*Projekt Jugendsozialarbeit*	*150.784*	*127.000*	*149.000*	*149.000*	*149.000*	*149.000*
555938	*Zuschuss für Schulsozialarbeit*	*84.743*	*95.000*	*92.500*	*92.500*	*92.500*	*92.500*
555943	*Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen*		*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**590.931**	**687.705**	**707.974**	**714.344**	**720.840**	**727.465**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 334.024**	**- 471.405**	**- 497.674**	**- 504.044**	**- 510.540**	**- 517.165**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 334.024**	**- 471.405**	**- 497.674**	**- 504.044**	**- 510.540**	**- 517.165**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 334.024**	**- 471.405**	**- 497.674**	**- 504.044**	**- 510.540**	**- 517.165**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	256.907	216.300	210.300	210.300	210.300	210.300
624218	*Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz*	*80.017*	*48.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
627110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land *Landesprogramm Schulsozialarbeit*	*176.890*	*168.300*	*168.300*	*168.300*	*168.300*	*168.300*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**256.907**	**216.300**	**210.300**	**210.300**	**210.300**	**210.300**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	252.104	277.655	318.424	324.794	331.290	337.915

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*13.991*	*15.351*	*16.458*	*16.788*	*17.124*	*17.466*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*183.860*	*199.420*	*234.862*	*239.560*	*244.351*	*249.238*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.646*	*1.565*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*14.052*	*15.792*	*18.076*	*18.437*	*18.806*	*19.182*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*37.472*	*45.448*	*48.935*	*49.914*	*50.912*	*51.930*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*83*	*79*	*93*	*95*	*97*	*99*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	336.544	410.050	389.550	389.550	389.550	389.550
755124	*Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-*	*88.947*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
755914	*Jugendhilfe und Schule - Projektförderung -*						
755915	*Projektarbeit regionaler Arbeitskreis*	*7.669*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
755918	*Zuschüsse Projekte an Schulen*	*4.801*	*90.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
755936	*Zuschuss an Jugendhilfeverein*	*3.835*	*3.850*	*3.850*	*3.850*	*3.850*	*3.850*
755937	*Projekt Jugendsozialarbeit*	*145.949*	*127.000*	*149.000*	*149.000*	*149.000*	*149.000*
755938	*Zuschuss für Schulsozialarbeit*	*85.342*	*95.000*	*92.500*	*92.500*	*92.500*	*92.500*
755943	*Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen*		*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**588.648**	**687.705**	**707.974**	**714.344**	**720.840**	**727.465**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 331.741**	**- 471.405**	**- 497.674**	**- 504.044**	**- 510.540**	**- 517.165**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 331.741**	**- 471.405**	**- 497.674**	**- 504.044**	**- 510.540**	**- 517.165**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 331.741**	**- 471.405**	**- 497.674**	**- 504.044**	**- 510.540**	**- 517.165**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 331.741**	**- 471.405**	**- 497.674**	**- 504.044**	**- 510.540**	**- 517.165**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	256.906,74	216.300,00	210.300,00	210.300,00	210.300,00	210.300,00
02 Aufwand [EUR]	590.930,62	687.705,00	707.974,00	714.344,00	720.840,00	727.465,00
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**	**2024**

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, Achtes 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	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. Weitere Aufgaben im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben sind: - Ausbau von weiteren niedrigschwelligen Angeboten für Kinder und - Aufbau lokaler Netzwerke, die der Früherkennung von Risiken für das Kindeswohl, der Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Risiken, der Weiterentwicklung der örtlichen Hilfestrukturen und der umfassenden Sicherstellung der geeigneten Hilfen dienen.

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3		Erträge der sozialen Sicherung	77.186	76.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	422330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*9.987*	*10.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	424211	*Erstattung Land*	*67.199*	*66.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**77.186**	**76.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.018	407.896	433.305	441.965	450.807	459.824
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*16.112*	*16.437*	*16.437*	*16.765*	*17.100*	*17.443*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*206.808*	*297.617*	*324.043*	*330.524*	*337.134*	*343.876*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*3.385*	*2.338*	*209*	*211*	*216*	*221*
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*16.184*	*23.533*	*24.979*	*25.477*	*25.989*	*26.508*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*43.418*	*67.857*	*67.565*	*68.915*	*70.294*	*71.701*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*112*	*114*	*72*	*73*	*74*	*75*
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	966.566	921.100	993.100	993.100	993.100	993.100
	555119	*Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung*	*41.994*	*40.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
	555121	*Begleiteter Umgang*	*37.438*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	555211	*Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern*	*592.542*	*500.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
	555212	*Betreuung und Versorgung in Notsituationen*	*2.263*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	555916	*Familienbildungsmaßnahmen*	*2.445*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	555917	*Elternbriefe*	*3.365*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	555942	*Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle*	*150.338*	*170.000*	*181.500*	*181.500*	*181.500*	*181.500*
	559921	*Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband*	*63.525*	*90.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	559922	*Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband*	*47.101*	*52.500*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	559923	*Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae*	*25.556*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	4.776	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*642*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*4.011*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*123*					
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.257.360**	**1.332.996**	**1.430.405**	**1.439.065**	**1.447.907**	**1.456.924**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.180.174**	**- 1.256.996**	**- 1.345.405**	**- 1.354.065**	**- 1.362.907**	**- 1.371.924**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.180.174**	**- 1.256.996**	**- 1.345.405**	**- 1.354.065**	**- 1.362.907**	**- 1.371.924**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.180.174**	**- 1.256.996**	**- 1.345.405**	**- 1.354.065**	**- 1.362.907**	**- 1.371.924**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	82.144	76.000	85.000	85.000	85.000	85.000
622330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*14.945*	*10.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
624211	*Erstattung Land*	*67.199*	*66.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**82.144**	**76.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	286.082	407.896	433.305	441.965	450.807	459.824
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*16.176*	*16.437*	*16.437*	*16.765*	*17.100*	*17.443*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*206.808*	*297.617*	*324.043*	*330.524*	*337.134*	*343.876*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*3.385*	*2.338*	*209*	*211*	*216*	*221*
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*16.184*	*23.533*	*24.979*	*25.477*	*25.989*	*26.508*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*43.418*	*67.857*	*67.565*	*68.915*	*70.294*	*71.701*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*112*	*114*	*72*	*73*	*74*	*75*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.072.203	921.100	993.100	993.100	993.100	993.100
755119	*Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung*	*49.925*	*40.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
755121	*Begleiteter Umgang*	*35.670*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
755211	*Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern*	*672.698*	*500.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*	*550.000*
755212	*Betreuung und Versorgung in Notsituationen*	*1.747*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
755916	*Familienbildungsmaßnahmen*	*2.922*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
755917	*Elternbriefe*	*3.365*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
755942	*Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle*	*150.338*	*170.000*	*181.500*	*181.500*	*181.500*	*181.500*
759921	*Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband*	*82.882*	*90.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
759922	*Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband*	*47.101*	*52.500*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
759923	*Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae*	*25.556*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.689	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*585*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*3.104*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.361.975**	**1.332.996**	**1.430.405**	**1.439.065**	**1.447.907**	**1.456.924**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.279.831**	**- 1.256.996**	**- 1.345.405**	**- 1.354.065**	**- 1.362.907**	**- 1.371.924**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.279.831**	**- 1.256.996**	**- 1.345.405**	**- 1.354.065**	**- 1.362.907**	**- 1.371.924**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.279.831**	**- 1.256.996**	**- 1.345.405**	**- 1.354.065**	**- 1.362.907**	**- 1.371.924**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	**- 1.279.831**	**- 1.256.996**	**- 1.345.405**	**- 1.354.065**	**- 1.362.907**	**- 1.371.924**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	77.186,08	76.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.257.360,00	1.332.996,00	1.430.405,00	1.439.065,00	1.447.907,00	1.456.924,00
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**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Lind, Holger (Jugendamt)

Verbale Beschreibung

Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Alleinerziehende / Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36331	Institutionelle Beratung	Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen.
36332	Soziale Gruppenarbeit	Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.
36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern.
36334	Sozialpädagogische Familienhilfe	Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für: Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen), Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme), Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen). Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.
36335	Tagesgruppe	Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert werden. Die Hilfe kann auch in Familienpflege geleistet werden.

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

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3		Erträge der sozialen Sicherung	3.537.572	3.032.500	2.701.900	2.701.900	2.701.900	2.701.900
	422130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*60.121*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	422132	*Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige*	*408.786*	*320.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	422133	*Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige*	*11.088*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	422330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*41.516*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	422332	*Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Mindejährige*	*66.378*	*70.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	422333	*Kostenersatz von Sozialleitungsträgern Heimerziehung Volljährige*	*7.414*	*5.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	424211	*Erstattung Land*	*411.915*	*405.500*	*421.900*	*421.900*	*421.900*	*421.900*
	424212	*Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige*	*558.023*	*545.000*	*580.000*	*580.000*	*580.000*	*580.000*
	424213	*Erstattung Land Heimerziehung Volljährige*	*17.257*	*17.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	424219	*Erstattung Land UMA*	*1.039.469*	*700.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	424220	*örtlicher Träger - von Landkreisen*	*738.961*	*720.000*	*720.000*	*720.000*	*720.000*	*720.000*
	424222	*Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige*	*138.232*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	424223	*Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige*	*38.411*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E7		Sonstige laufende Erträge	855	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	462100	*Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*555*					
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*						
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.538.427**	**3.033.500**	**2.702.900**	**2.702.900**	**2.702.900**	**2.702.900**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	716.907	883.331	780.819	796.424	812.361	828.607
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*294.629*	*293.057*	*290.623*	*296.434*	*302.364*	*308.411*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*302.380*	*427.838*	*357.454*	*364.601*	*371.895*	*379.332*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*20.867*	*21.530*	*23.018*	*23.478*	*23.948*	*24.427*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*5.067*	*3.394*	*257*	*259*	*266*	*273*

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt* ** Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*388*	*298*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*23.691*	*33.797*	*27.455*	*28.003*	*28.564*	*29.135*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.645*	*1.689*	*1.768*	*1.803*	*1.839*	*1.876*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*4.417*	*4.537*	*4.860*	*4.957*	*5.057*	*5.158*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*63.501*	*96.857*	*75.149*	*76.651*	*78.185*	*79.748*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*322*	*334*	*235*	*238*	*243*	*247*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.697.939	13.820.000	15.235.000	15.237.000	15.237.000	15.228.000
555112	*Soziale Gruppenarbeit*	*88.904*	*70.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*1.000*
555113	*Kosten für Erziehungsbeistandsschaften*	*241.931*	*215.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
555114	*Sozialpädagogische Familienhilfe*	*2.705.988*	*2.500.000*	*2.700.000*	*2.700.000*	*2.700.000*	*2.700.000*
555116	*Betreuungshelfer nach JGG*	*8.452*	*15.000*	*13.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
555122	*Projekt Adenau*	*103.223*	*120.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*
555125	*Projekt Jugendhilfeverein*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
555129	*Ambulante Leistungen UMA*	*9.358*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
555129	*Ambulante Leistungen UMA* ** Sozialpädagogische Familienhilfe UMA*	*19.729*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
555213	*Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe*	*1.917.235*	*1.700.000*	*1.750.000*	*1.750.000*	*1.750.000*	*1.750.000*
555214	*Fahrtkosten Tagesgruppe*	*35.455*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
555215	*Pflegegeld Vollzeitpflege*	*1.219.312*	*1.150.000*	*1.150.000*	*1.150.000*	*1.150.000*	*1.150.000*
555216	*Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige*	*7.747.784*	*6.500.000*	*7.600.000*	*7.600.000*	*7.600.000*	*7.600.000*
555217	*Krankenhilfe Minderjährige*	*3.308*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
555221	*Kosten der stationären Unterbringung Volljährige*	*572.570*	*450.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*
555229	*Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA*	*409.342*	*500.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
556330	*Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte* ** Erstattung Pflegegeld*	*615.349*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
556490	*Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige*		*18.000*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.064	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
561900	*Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*4.453*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*4.437*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*2.174*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.425.910**	**14.716.331**	**16.029.819**	**16.047.424**	**16.063.361**	**16.070.607**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.887.484**	**- 11.682.831**	**- 13.326.919**	**- 13.344.524**	**- 13.360.461**	**- 13.367.707**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.887.484**	**- 11.682.831**	**- 13.326.919**	**- 13.344.524**	**- 13.360.461**	**- 13.367.707**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 12.887.484**	**- 11.682.831**	**- 13.326.919**	**- 13.344.524**	**- 13.360.461**	**- 13.367.707**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.428.311	3.032.500	2.701.900	2.701.900	2.701.900	2.701.900

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
622130	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	41.575	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
622132	Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	381.909	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
622133	Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	7.490	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622330	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	38.656	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
622332	Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Mindejährige	65.795	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
622333	Kostenersatz von Sozialleitungsträgern Heimerziehung Volljährige	13.283	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
624211	Erstattung Land	411.915	405.500	421.900	421.900	421.900	421.900
624212	Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	558.023	545.000	580.000	580.000	580.000	580.000
624213	Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	17.257	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
624219	Erstattung Land UMA	1.244.029	700.000	200.000	200.000	200.000	200.000
624220	örtlicher Träger - von Landkreisen	625.663	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
624222	Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	2.517	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
624223	Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige	20.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.428.311**	**3.033.500**	**2.702.900**	**2.702.900**	**2.702.900**	**2.702.900**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	718.520	883.331	780.819	796.424	812.361	828.607
702110	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	296.242	293.057	290.623	296.434	302.364	308.411
702210	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	323.248	449.368	380.472	388.079	395.843	403.759
702220	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	5.067	3.394	257	259	266	273
702220	Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	388	298				
703200	Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	25.335	35.486	29.223	29.806	30.403	31.011
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	67.918	101.394	80.009	81.608	83.242	84.906
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	322	334	235	238	243	247
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	15.664.727	13.820.000	15.235.000	15.237.000	15.237.000	15.228.000
755112	Soziale Gruppenarbeit	83.567	70.000	10.000	10.000	10.000	1.000
755113	Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	223.034	215.000	260.000	260.000	260.000	260.000
755114	Sozialpädagogische Familienhilfe	2.542.296	2.500.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
755116	Betreuungshelfer nach JGG	10.074	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000
755122	Projekt Adenau	112.370	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000
755123	Projekt Don-Bosco-Schule						
755125	Projekt Jugendhilfeverein		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755129	Ambulante Leistungen UMA	11.486		10.000	10.000	10.000	10.000
755129	Ambulante Leistungen UMA * Sozialpädagogische Familienhilfe UMA	27.254	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
755213	Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.788.952	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
755214	Fahrtkosten Tagesgruppe	41.449	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
755215	Pflegegeld Vollzeitpflege	1.206.974	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
755216	Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	8.076.485	6.500.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
755217	Krankenhilfe Minderjährige	3.855	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
755221	Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	467.080	450.000	750.000	750.000	750.000	750.000

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
755229	*Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA*	*453.262*	*500.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
755229	*Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA* *** Tagesgruppe UMA*						
756330	*Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte* ** Erstattung Pflegegeld*	*616.588*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
756490	*Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige*		*18.000*				
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.826	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen*	*4.389*	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
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**	**16.392.073**	**14.716.331**	**16.029.819**	**16.047.424**	**16.063.361**	**16.070.607**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.963.762**	**- 11.682.831**	**- 13.326.919**	**- 13.344.524**	**- 13.360.461**	**- 13.367.707**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.963.762**	**- 11.682.831**	**- 13.326.919**	**- 13.344.524**	**- 13.360.461**	**- 13.367.707**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.963.762**	**- 11.682.831**	**- 13.326.919**	**- 13.344.524**	**- 13.360.461**	**- 13.367.707**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 12.963.762**	**- 11.682.831**	**- 13.326.919**	**- 13.344.524**	**- 13.360.461**	**- 13.367.707**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	3.538.426,61	3.033.500,00	2.702.900,00	2.702.900,00	2.702.900,00	2.702.900,00
02 Aufwand [EUR]	16.425.910,16	14.716.331,00	16.029.819,00	16.047.424,00	16.063.361,00	16.070.607,00
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**	**2024**

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, bedarfgerechten 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung	616.878	398.000	405.000	405.000	405.000	405.000
422130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*269.055*	*92.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
424211	*Erstattung Land*	*347.823*	*306.000*	*325.000*	*325.000*	*325.000*	*325.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**616.878**	**398.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	425.049	499.565	489.187	498.971	508.952	519.130
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*85.678*	*101.487*	*92.891*	*94.749*	*96.643*	*98.576*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*259.537*	*303.213*	*307.715*	*313.869*	*320.147*	*326.550*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*4.369*	*3.233*	*55*	*56*	*58*	*59*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*20.362*	*23.932*	*23.663*	*24.137*	*24.620*	*25.112*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*54.921*	*67.517*	*64.696*	*65.990*	*67.310*	*68.656*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*182*	*183*	*167*	*170*	*174*	*177*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.699.822	4.325.000	3.980.000	3.980.000	3.980.000	3.980.000
555117	*Ambulante Betreuung § 35a KJHG*	*1.954.894*	*2.250.000*	*2.250.000*	*2.250.000*	*2.250.000*	*2.250.000*
555218	*teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG*	*1.167.655*	*1.900.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
555219	*Beförderungskosten nach § 35a KJHG*	*29.467*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
555222	*Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen*	*547.807*	*150.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.124.871**	**4.824.565**	**4.469.187**	**4.478.971**	**4.488.952**	**4.499.130**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.507.992**	**- 4.426.565**	**- 4.064.187**	**- 4.073.971**	**- 4.083.952**	**- 4.094.130**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.507.992**	**- 4.426.565**	**- 4.064.187**	**- 4.073.971**	**- 4.083.952**	**- 4.094.130**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 3.507.992**	**- 4.426.565**	**- 4.064.187**	**- 4.073.971**	**- 4.083.952**	**- 4.094.130**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	609.288	398.000	405.000	405.000	405.000	405.000
622130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*261.465*	*92.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
624211	*Erstattung Land*	*347.823*	*306.000*	*325.000*	*325.000*	*325.000*	*325.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**609.288**	**398.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**	**405.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	425.600	499.565	489.187	498.971	508.952	519.130
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*86.229*	*101.487*	*92.891*	*94.749*	*96.643*	*98.576*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*259.537*	*303.213*	*307.715*	*313.869*	*320.147*	*326.550*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*4.369*	*3.233*	*55*	*56*	*58*	*59*
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*20.362*	*23.932*	*23.663*	*24.137*	*24.620*	*25.112*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*54.921*	*67.517*	*64.696*	*65.990*	*67.310*	*68.656*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*182*	*183*	*167*	*170*	*174*	*177*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.523.792	4.325.000	3.980.000	3.980.000	3.980.000	3.980.000
755117	*Ambulante Betreuung § 35a KJHG*	*1.904.311*	*2.250.000*	*2.250.000*	*2.250.000*	*2.250.000*	*2.250.000*
755218	*teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG*	*1.124.175*	*1.900.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
755219	*Beförderungskosten nach § 35a KJHG*	*29.965*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
755222	*Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen*	*465.341*	*150.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.949.392**	**4.824.565**	**4.469.187**	**4.478.971**	**4.488.952**	**4.499.130**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.340.104**	**- 4.426.565**	**- 4.064.187**	**- 4.073.971**	**- 4.083.952**	**- 4.094.130**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.340.104**	**- 4.426.565**	**- 4.064.187**	**- 4.073.971**	**- 4.083.952**	**- 4.094.130**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.340.104**	**- 4.426.565**	**- 4.064.187**	**- 4.073.971**	**- 4.083.952**	**- 4.094.130**
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**	**- 3.340.104**	**- 4.426.565**	**- 4.064.187**	**- 4.073.971**	**- 4.083.952**	**- 4.094.130**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	616.878,33	398.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
02 Aufwand [EUR]	4.124.870,80	4.824.565,00	4.469.187,00	4.478.971,00	4.488.952,00	4.499.130,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3636	**Adoptionsvermittlung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Lind, Holger (Jugendamt)

Verbale Beschreibung

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)

Zielgruppe

Adoptionsbewerber / Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres / Herkunftsfamilien

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36361	Betreuung von Adoptionen	Hilfestellung bei eventuellen Problemen der Adoptiveltern; partnerschaftliche Betreuung
36362	Beratung von Bewerbern	Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber; Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption.

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E3	Erträge der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
424911	*Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.618	22.272	25.426	25.936	26.454	26.982
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*23.618*	*22.272*	*25.426*	*25.936*	*26.454*	*26.982*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	663	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
563912	*Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen*	*663*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.281**	**25.772**	**28.926**	**29.436**	**29.954**	**30.482**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.281**	**- 25.272**	**- 28.426**	**- 28.936**	**- 29.454**	**- 29.982**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 24.281**	**- 25.272**	**- 28.426**	**- 28.936**	**- 29.454**	**- 29.982**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 24.281**	**- 25.272**	**- 28.426**	**- 28.936**	**- 29.454**	**- 29.982**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
624911	*Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.847	22.272	25.426	25.936	26.454	26.982
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*23.847*	*22.272*	*25.426*	*25.936*	*26.454*	*26.982*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	568	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
763912	*Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen*	*568*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.415**	**25.772**	**28.926**	**29.436**	**29.954**	**30.482**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.415**	**- 25.272**	**- 28.426**	**- 28.936**	**- 29.454**	**- 29.982**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.415**	**- 25.272**	**- 28.426**	**- 28.936**	**- 29.454**	**- 29.982**
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**	**- 24.415**	**- 25.272**	**- 28.426**	**- 28.936**	**- 29.454**	**- 29.982**
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**	**- 24.415**	**- 25.272**	**- 28.426**	**- 28.936**	**- 29.454**	**- 29.982**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	24.280,53	25.772,00	28.926,00	29.436,00	29.954,00	30.482,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3637	**Amtsvormundschaft**	**2024**

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 Unterhaltsersatzansprüchen 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.947	393.782	386.245	393.968	401.849	409.887
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*43.242*	*44.304*	*44.304*	*45.190*	*46.094*	*47.016*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*273.398*	*278.313*	*273.029*	*278.490*	*284.060*	*289.742*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*39.704*	*52.223*	*51.454*	*52.483*	*53.533*	*54.604*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*1.826*	*1.858*	*2.043*	*2.084*	*2.125*	*2.168*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*654*	*508*	*35*	*35*	*36*	*37*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*33*	*34*				
	** Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*						
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*3.110*	*4.127*	*3.951*	*4.030*	*4.111*	*4.193*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*144*	*146*	*157*	*160*	*163*	*166*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*392*	*400*	*434*	*442*	*451*	*460*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*8.444*	*11.868*	*10.834*	*11.050*	*11.272*	*11.497*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1*	*1*	*4*	*4*	*4*	*4*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	258	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
557900	*Sonstige*	*258*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	** Budget Aufwendungen Vormundschaften*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**371.204**	**395.282**	**387.245**	**394.968**	**402.849**	**410.887**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 371.204**	**- 395.282**	**- 387.245**	**- 394.968**	**- 402.849**	**- 410.887**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 371.204**	**- 395.282**	**- 387.245**	**- 394.968**	**- 402.849**	**- 410.887**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 371.204**	**- 395.282**	**- 387.245**	**- 394.968**	**- 402.849**	**- 410.887**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	369.880	393.782	386.245	393.968	401.849	409.887
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*315.574*	*322.617*	*317.333*	*323.680*	*330.154*	*336.758*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*41.529*	*54.081*	*53.497*	*54.567*	*55.658*	*56.772*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*654*	*508*	*35*	*35*	*36*	*37*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*33*	*34*				
	** Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*						
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*3.254*	*4.273*	*4.108*	*4.190*	*4.274*	*4.359*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*8.836*	*12.268*	*11.268*	*11.492*	*11.723*	*11.957*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1*	*1*	*4*	*4*	*4*	*4*

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	275	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
757900	*Sonstige Leistungen* ** Budget Aufwendungen Vormundschaften*	*275*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**370.155**	**395.282**	**387.245**	**394.968**	**402.849**	**410.887**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 370.155**	**- 395.282**	**- 387.245**	**- 394.968**	**- 402.849**	**- 410.887**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 370.155**	**- 395.282**	**- 387.245**	**- 394.968**	**- 402.849**	**- 410.887**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 370.155**	**- 395.282**	**- 387.245**	**- 394.968**	**- 402.849**	**- 410.887**
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**	**- 370.155**	**- 395.282**	**- 387.245**	**- 394.968**	**- 402.849**	**- 410.887**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	371.204,28	395.282,00	387.245,00	394.968,00	402.849,00	410.887,00
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**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Lind, Holger (Jugendamt)

Verbale Beschreibung

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	431.667	507.069	673.466	686.936	700.674	714.689
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*47.981*	*68.410*	*73.140*	*74.603*	*76.095*	*77.617*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*296.553*	*335.684*	*467.359*	*476.707*	*486.240*	*495.966*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*5.231*	*3.728*	*138*	*141*	*144*	*147*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*22.623*	*26.457*	*35.961*	*36.679*	*37.413*	*38.161*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*59.073*	*72.594*	*96.649*	*98.582*	*100.553*	*102.565*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*205*	*196*	*219*	*224*	*229*	*233*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**431.667**	**507.069**	**673.466**	**686.936**	**700.674**	**714.689**

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 431.667**	**- 507.069**	**- 673.466**	**- 686.936**	**- 700.674**	**- 714.689**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 431.667**	**- 507.069**	**- 673.466**	**- 686.936**	**- 700.674**	**- 714.689**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 431.667**	**- 507.069**	**- 673.466**	**- 686.936**	**- 700.674**	**- 714.689**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	436.326	507.069	673.466	686.936	700.674	714.689
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*52.640*	*68.410*	*73.140*	*74.603*	*76.095*	*77.617*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*296.553*	*335.684*	*467.359*	*476.707*	*486.240*	*495.966*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*5.231*	*3.728*	*138*	*141*	*144*	*147*
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*22.623*	*26.457*	*35.961*	*36.679*	*37.413*	*38.161*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*59.073*	*72.594*	*96.649*	*98.582*	*100.553*	*102.565*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*205*	*196*	*219*	*224*	*229*	*233*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**436.326**	**507.069**	**673.466**	**686.936**	**700.674**	**714.689**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 436.326**	**- 507.069**	**- 673.466**	**- 686.936**	**- 700.674**	**- 714.689**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 436.326**	**- 507.069**	**- 673.466**	**- 686.936**	**- 700.674**	**- 714.689**
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**	**- 436.326**	**- 507.069**	**- 673.466**	**- 686.936**	**- 700.674**	**- 714.689**
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**	**- 436.326**	**- 507.069**	**- 673.466**	**- 686.936**	**- 700.674**	**- 714.689**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	431.666,55	507.069,00	673.466,00	686.936,00	700.674,00	714.689,00
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**	**2024**

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 bedarfgerechtes 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.624.557	29.998.893	32.155.759	32.355.759	32.555.759	32.755.759
414310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*		*680.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund* ** Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* ** Landeszuschuss Personalkosten KiTa*	*24.526.109*	*24.012.527*	*26.241.000*	*26.441.000*	*26.641.000*	*26.841.000*
	414421	*Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"*	*3.517*	*4.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	414422	*Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge*	*34.874*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	414423	*Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten*	*10.433*	*4.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
	414424	*Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land*	*139.957*					
	414425	*Landeszuweisung Budget KITA im Sozialraum* *** Erträge Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz*	*1.605.954*	*1.492.400*	*1.529.700*	*1.529.700*	*1.529.700*	*1.529.700*
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* ** Personalkostenanteil der Gemeinden*	*2.446.149*	*2.557.632*	*2.650.725*	*2.650.725*	*2.650.725*	*2.650.725*
	414431	*Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden*	*492.225*	*480.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
	414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen*	*347.505*	*350.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
	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**		**29.624.557**	**29.998.893**	**32.155.759**	**32.355.759**	**32.555.759**	**32.755.759**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		366.261	367.507	358.270	365.434	372.744	380.198
	501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete*		*15.000*				
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*140.423*	*147.176*	*138.127*	*140.889*	*143.707*	*146.581*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*172.456*	*152.326*	*169.116*	*172.498*	*175.948*	*179.467*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*3.014*	*1.423*				
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*13.541*	*13.231*	*13.153*	*13.415*	*13.684*	*13.957*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*36.804*	*38.327*	*37.850*	*38.607*	*39.380*	*40.167*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*24*	*24*	*24*	*25*	*25*	*26*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		260.274	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529210	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)* *** Maßnahmen-Nr. 131AkI 2*	*260.274*	*80.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E11	Abschreibungen		261.316	253.156	281.495	281.495	280.462	269.109
	532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*261.316*	*253.156*	*281.495*	*281.495*	*280.462*	*269.109*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		48.694.932	51.372.016	61.070.054	61.680.054	62.280.054	62.880.054
	541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*44.307*	*40.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*
	541431	*Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger*	*22.934.227*	*25.615.508*	*30.417.000*	*30.717.000*	*31.017.000*	*31.317.000*
	541433	*Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden*	*349*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	541435	*Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern*	*8.759*	*3.200*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
	541436	*Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger*	*29.453*					
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*		*35.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541911	*Personalkostenzuschüsse an freie Träger*	*25.601.457*	*25.615.508*	*29.936.554*	*30.236.554*	*30.536.554*	*30.836.554*
541912	*Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
541914	*Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern*	*2.002*	*800*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
541915	*Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger*	*28.350*					
541916	*Zuschüsse Schultüte Plus*	*46.028*	*60.000*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
541918	*Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz ** Maßnahmem Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.312	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563911	*Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger / Allgemeine Maßnahmen*	*1.312*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.584.095**	**52.077.679**	**61.744.819**	**62.361.983**	**62.968.260**	**63.564.361**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.959.539**	**- 22.078.786**	**- 29.589.060**	**- 30.006.224**	**- 30.412.501**	**- 30.808.602**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.959.539**	**- 22.078.786**	**- 29.589.060**	**- 30.006.224**	**- 30.412.501**	**- 30.808.602**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 19.959.539**	**- 22.078.786**	**- 29.589.060**	**- 30.006.224**	**- 30.412.501**	**- 30.808.602**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.741.684	29.996.059	32.152.925	32.352.925	32.552.925	32.752.925
614310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*		*680.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
614410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Landeszuschuss Personalkosten KiTa*	*24.526.109*	*24.012.527*	*26.241.000*	*26.441.000*	*26.641.000*	*26.841.000*
614421	*Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"*	*3.517*	*4.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
614422	*Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge*	*34.874*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
614423	*Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten*	*10.433*	*4.000*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
614424	*Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land*	*139.957*					
614425	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Erträge Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz*	*1.605.954*	*1.492.400*	*1.529.700*	*1.529.700*	*1.529.700*	*1.529.700*
614430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil der Gemeinden*	*2.460.085*	*2.557.632*	*2.650.725*	*2.650.725*	*2.650.725*	*2.650.725*
614431	*Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden*	*406.750*	*480.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
614900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen*	*539.004*	*350.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.741.684**	**29.996.059**	**32.152.925**	**32.352.925**	**32.552.925**	**32.752.925**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	365.413	367.507	358.270	365.434	372.744	380.198
701200	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete*		*15.000*				
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*139.575*	*147.176*	*138.127*	*140.889*	*143.707*	*146.581*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*172.456*	*152.326*	*169.116*	*172.498*	*175.948*	*179.467*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*3.014*	*1.423*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*13.541*	*13.231*	*13.153*	*13.415*	*13.684*	*13.957*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*36.804*	*38.327*	*37.850*	*38.607*	*39.380*	*40.167*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*24*	*24*	*24*	*25*	*25*	*26*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.707	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
722110	*Aufwendungen für Heizung*	*29.809*					
729210	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)*	*217.899*	*80.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.647.975	51.372.016	67.760.148	61.680.054	62.280.054	62.880.054
741430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*	*53.307*	*40.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*
741431	*Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger*	*22.899.002*	*25.615.508*	*30.417.000*	*30.717.000*	*31.017.000*	*31.317.000*
741433	*Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden*	*103*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
741435	*Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern*	*8.677*	*3.200*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
741436	*Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger*	*29.453*					
741437	*Zuwendung Betreuungsgeld an kommunale Träger*						
741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige*		*35.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
741911	*Personalkostenzuschüsse an freie Träger*	*25.601.457*	*25.615.508*	*36.626.648*	*30.236.554*	*30.536.554*	*30.836.554*
741912	*Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
741914	*Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern*	*1.445*	*800*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
741915	*Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger*	*28.350*					
741916	*Zuschüsse Schultüte Plus*	*26.192*	*60.000*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
741918	*Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz ** Maßnahmem Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz*	*- 10*					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.285	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763911	*Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger*	*1.285*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.262.380**	**51.824.523**	**68.153.418**	**62.080.488**	**62.687.798**	**63.295.252**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.520.697**	**- 21.828.464**	**- 36.000.493**	**- 29.727.563**	**- 30.134.873**	**- 30.542.327**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.520.697**	**- 21.828.464**	**- 36.000.493**	**- 29.727.563**	**- 30.134.873**	**- 30.542.327**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.520.697**	**- 21.828.464**	**- 36.000.493**	**- 29.727.563**	**- 30.134.873**	**- 30.542.327**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	765.607	655.400	718.400	2.500.000	2.500.000	1.400.000
781430	*Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*80.600*					
781430	*Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden* ** Baukostenzuschüsse an kommunale Träger* *** Kreiszuwendungen aufgrund § 15 Kindertagesstättengesetzes. und den Förderrichtlinien des Jugendamtes.*	*685.007*	*637.000*	*700.000*	*1.500.000*	*2.000.000*	*1.000.000*
781900	*Investitionszuwendungen - an Sonstige* ** Baukostenzuschüsse an sonstige Träger*		*18.400*	*18.400*	*1.000.000*	*500.000*	*400.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**765.607**	**655.400**	**718.400**	**2.500.000**	**2.500.000**	**1.400.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 765.607**	**- 655.400**	**- 718.400**	**- 2.500.000**	**- 2.500.000**	**- 1.400.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 20.286.303**	**- 22.483.864**	**- 36.718.893**	**- 32.227.563**	**- 32.634.873**	**- 31.942.327**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.704						578.704
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.587.045	718.400	2.500.000	2.500.000	1.400.000		14.705.445
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.008.341**	**- 718.400**	**- 2.500.000**	**- 2.500.000**	**- 1.400.000**		**- 14.126.741**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027
VE-Auszahlungen	3.500.000	2.500.000			
VE-Auszahlungen	3.500.000	1.000.000			

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	29.624.556,53	29.998.893,00	32.155.759,00	32.355.759,00	32.555.759,00	32.755.759,00
02 Aufwand [EUR]	49.584.095,37	52.077.679,00	61.744.819,00	62.361.983,00	62.968.260,00	63.564.361,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**

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 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	892.565	1.144.834	1.074.495	1.011.300	1.011.300	111.300
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.906	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.341					
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**979.812**	**1.220.034**	**1.149.695**	**1.086.500**	**1.086.500**	**186.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.842.888	2.383.461	2.610.534	2.662.745	2.715.998	2.770.323
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.167	41.250	30.350	45.850	45.850	45.850
E11	Abschreibungen	1.527	1.112	4.679	4.381	1.112	1.112
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.071	19.500	49.500	49.500	49.500	49.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	108.207	151.400	170.900	170.900	170.900	170.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	206.535	97.602	84.150	94.300	94.300	94.300
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.247.396**	**2.694.325**	**2.950.113**	**3.027.676**	**3.077.660**	**3.131.985**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.267.584**	**- 1.474.291**	**- 1.800.418**	**- 1.941.176**	**- 1.991.160**	**- 2.945.485**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.267.584**	**- 1.474.291**	**- 1.800.418**	**- 1.941.176**	**- 1.991.160**	**- 2.945.485**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.267.584**	**- 1.474.291**	**- 1.800.418**	**- 1.941.176**	**- 1.991.160**	**- 2.945.485**

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	892.565	1.224.802	1.074.495	1.011.300	1.011.300	111.300
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.372	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**930.937**	**1.300.002**	**1.149.695**	**1.086.500**	**1.086.500**	**186.500**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.193.425	2.383.461	2.610.534	2.662.745	2.715.998	2.770.323
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.698	41.250	30.350	45.850	45.850	45.850
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.000	19.500	49.500	49.500	49.500	49.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	110.155	151.400	170.900	170.900	170.900	170.900
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	221.569	97.602	84.150	94.300	94.300	94.300
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.613.846**	**2.693.213**	**2.945.434**	**3.023.295**	**3.076.548**	**3.130.873**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.682.909**	**- 1.393.211**	**- 1.795.739**	**- 1.936.795**	**- 1.990.048**	**- 2.944.373**
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**	**- 1.682.909**	**- 1.393.211**	**- 1.795.739**	**- 1.936.795**	**- 1.990.048**	**- 2.944.373**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.682.909**	**- 1.393.211**	**- 1.795.739**	**- 1.936.795**	**- 1.990.048**	**- 2.944.373**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
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**	**- 1.682.909**	**- 1.393.211**	**- 1.795.739**	**- 1.936.795**	**- 1.990.048**	**- 2.944.373**
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)	- 1.682.909	- 1.393.211	- 1.795.739	- 1.936.795	- 1.990.048	- 2.944.373

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4141	**Gesundheitsplanung und -förderung**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung.
Koordination der Angebote auf regionaler Ebene mit dem Ziel
- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes
- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.

Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten.
Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker.
Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens.
Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.

II. Leistung

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41411 Öffentlichkeitsarbeit :

Grundzahlen:

01	Anzahl der Maßnahmen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41412 Mitarbeit in AG`s, Gremien:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Arbeitsgruppen und Gremien	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41413 Regionale Pflegekonferenz:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Konferenzen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41414 Planung:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Planungen	

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			25.000			
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung der Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen*			*25.000*			
414490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** GKV-Projektförderung "Senioren"*						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*934*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**934**	**1.800**	**26.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.893	151.934	387.990	395.747	403.662	411.736
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*47.898*	*42.265*	*42.247*	*43.091*	*43.953*	*44.832*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*466*	*466*				
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*9.322*	*8.402*	*22.671*	*23.125*	*23.587*	*24.059*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*43.912*	*73.964*	*246.527*	*251.456*	*256.486*	*261.616*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*832*	*930*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*3.589*	*6.052*	*18.775*	*19.151*	*19.534*	*19.924*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*726*	*699*	*1.740*	*1.775*	*1.810*	*1.846*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*1.981*	*2.214*	*4.854*	*4.951*	*5.050*	*5.151*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*9.129*	*16.905*	*51.141*	*52.163*	*53.206*	*54.271*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*37*	*37*	*35*	*35*	*36*	*37*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.811	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
525420	*Kostenerstattungen - an das Land * Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"*	*4.811*	*4.800*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
525590	*Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich ** GKV-Projekt "Senioren"*						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse zur Förderung der gesundheitlichen Versorgung*			*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	107.605	150.500	170.000	170.000	170.000	170.000
557900	*Sonstige * Gesundheitsförderplanung*		*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
559926	*Projekt Gemeindeschwester plus ** Zuwendungen Personal- und Sachkosten*	*107.605*	*120.500*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.250	1.450	1.450	1.450	1.450
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*		*1.250*	*850*	*850*	*850*	*850*
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**230.309**	**309.484**	**594.140**	**601.897**	**609.812**	**617.886**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 229.374**	**- 307.684**	**- 567.340**	**- 600.097**	**- 608.012**	**- 616.086**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 229.374**	**- 307.684**	**- 567.340**	**- 600.097**	**- 608.012**	**- 616.086**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 229.374**	**- 307.684**	**- 567.340**	**- 600.097**	**- 608.012**	**- 616.086**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			25.000			
614410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*			*25.000*			
614490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich* *** GKV Projektförderung "Senioren"*						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*936*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**936**	**1.800**	**26.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	118.049	151.934	387.990	395.747	403.662	411.736
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*48.053*	*42.265*	*42.247*	*43.091*	*43.953*	*44.832*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*467*	*466*				
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*53.235*	*82.366*	*269.198*	*274.581*	*280.073*	*285.675*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*832*	*930*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.315*	*6.751*	*20.515*	*20.926*	*21.344*	*21.770*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*11.110*	*19.119*	*55.995*	*57.114*	*58.256*	*59.422*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*37*	*37*	*35*	*35*	*36*	*37*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.811	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land* ** Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"*	*4.811*	*4.800*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
725590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* *** GKV Projekt "Senioren"*						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			30.000	30.000	30.000	30.000
741590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*			*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	109.452	150.500	170.000	170.000	170.000	170.000
757900	*Sonstige Leistungen* ** Gesundheitsförderplanung*		*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
759926	*Projekt Gemeindeschwester plus* *** Zuwendungen Personal- und Sachkosten*	*109.452*	*120.500*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		2.250	1.450	1.450	1.450	1.450
763600	*Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit*		*1.250*	*850*	*850*	*850*	*850*
763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige*		*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**232.312**	**309.484**	**594.140**	**601.897**	**609.812**	**617.886**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 231.376**	**- 307.684**	**- 567.340**	**- 600.097**	**- 608.012**	**- 616.086**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 231.376**	**- 307.684**	**- 567.340**	**- 600.097**	**- 608.012**	**- 616.086**
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**	**- 231.376**	**- 307.684**	**- 567.340**	**- 600.097**	**- 608.012**	**- 616.086**
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**	**- 231.376**	**- 307.684**	**- 567.340**	**- 600.097**	**- 608.012**	**- 616.086**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	934,45	1.800,00	26.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02 Aufwand [EUR]	230.308,92	309.484,00	594.140,00	601.897,00	609.812,00	617.886,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Arbeitsgruppen und Gremien [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41413 Regionale Pflegekonferenz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule.
Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
41421	Einschulungsuntersuchungen	Durchführung der Einschulungsuntersuchungen der 6-jährigen Kinder in Kindergärten oder Schulen.
41422	Schulgutachten	Erstellung von Schulgutachten überwiegend für Förderschulen; Schuluntersuchungen in verschiedenen Klassenstufen.
41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Untersuchung von Kindern bei besonderen Anlässen, Durchführung Kinderschutzgesetz, Hinwirken auf die Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen, Zusammenarbeit mit Jugend- und Gesundheitshilfe.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41421 Einschulungsuntersuchungen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der untersuchten Kinder	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41422 Schulgutachten:

Grundzahlen:

01	Anzahl der untersuchten Kinder	

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.459	21.400	21.500	21.500	21.500	21.500
414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* ** Zuweisung des Landes* *** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG*	*21.459*	*21.400*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.459**	**21.400**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	423.913	550.733	536.466	547.194	558.139	569.303
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*26.023*	*20.719*	*61.489*	*62.718*	*63.973*	*65.253*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*466*	*465*				
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*233*	*233*				

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*306.676*	*407.633*	*373.307*	*380.773*	*388.388*	*396.156*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*6.326*	*4.931*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*22.880*	*30.424*	*26.404*	*26.931*	*27.470*	*28.020*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*61.046*	*86.037*	*75.076*	*76.578*	*78.109*	*79.672*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*265*	*291*	*190*	*194*	*199*	*202*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146	2.150	1.750	1.750	1.750	1.750
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* ** Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel*	*46*	*950*	*950*	*950*	*950*	*950*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* ** Laborbedarf, Verbrauchsstoffe*	*101*	*1.200*	*800*	*800*	*800*	*800*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**424.060**	**552.883**	**538.216**	**548.944**	**559.889**	**571.053**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 402.601**	**- 531.483**	**- 516.716**	**- 527.444**	**- 538.389**	**- 549.553**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 402.601**	**- 531.483**	**- 516.716**	**- 527.444**	**- 538.389**	**- 549.553**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 402.601**	**- 531.483**	**- 516.716**	**- 527.444**	**- 538.389**	**- 549.553**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.459	21.400	21.500	21.500	21.500	21.500
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* ** Zuweisung des Landes* *** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG*	*21.459*	*21.400*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.459**	**21.400**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	459.717	550.733	536.466	547.194	558.139	569.303
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*26.158*	*20.719*	*61.489*	*62.718*	*63.973*	*65.253*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*701*	*698*				
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*335.349*	*407.633*	*373.307*	*380.773*	*388.388*	*396.156*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*6.326*	*4.931*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*24.248*	*30.424*	*26.404*	*26.931*	*27.470*	*28.020*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*66.671*	*86.037*	*75.076*	*76.578*	*78.109*	*79.672*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*265*	*291*	*190*	*194*	*199*	*202*

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383	2.150	1.750	1.750	1.750	1.750
724400	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel*	*282*	*950*	*950*	*950*	*950*	*950*
724400	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsstoffe*	*101*	*1.200*	*800*	*800*	*800*	*800*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**460.100**	**552.883**	**538.216**	**548.944**	**559.889**	**571.053**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 438.641**	**- 531.483**	**- 516.716**	**- 527.444**	**- 538.389**	**- 549.553**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 438.641**	**- 531.483**	**- 516.716**	**- 527.444**	**- 538.389**	**- 549.553**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 438.641**	**- 531.483**	**- 516.716**	**- 527.444**	**- 538.389**	**- 549.553**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 438.641**	**- 531.483**	**- 516.716**	**- 527.444**	**- 538.389**	**- 549.553**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	21.459,00	21.400,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
02 Aufwand [EUR]	424.059,91	552.883,00	538.216,00	548.944,00	559.889,00	571.053,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41421 Einschulungsuntersuchungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41422 Schulgutachten:						
Grundzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4143	**Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**	**2024**

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 Impfaktionen; 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 Impfaktionen im Rahmen der COVID-19-Pandemie

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41431 Infektionsschutz:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Erkrankten	
02	Anzahl der Maßnahmen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41432 Impfungen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der untersuchten Kinder (bei Einschulungsuntersuchungen)	

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	803.198	1.032.134	938.195	900.000	900.000	
413201	*Sonstige allgemeine Zuweisungen ** ÖGD-Pakt*	*629.427*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*	
414428	*Zuweisungen und Zuschüsse zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter nach § 14 IfSG ** Technische Modernisierung Gesundheitsamt*						
414480	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Zuschuss ÖGD der KfW-Bank*	*173.771*	*132.134*	*38.195*			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.084	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*4.084*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.341					
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*48.341*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**855.623**	**1.045.534**	**951.595**	**913.400**	**913.400**	**13.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	529.528	858.782	829.460	846.051	862.972	880.232
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige*	*15.205*					
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*116.795*	*107.575*	*119.992*	*122.392*	*124.840*	*127.337*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*1.959*	*1.954*				
502190	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige*	*1.430*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*297.206*	*566.047*	*551.627*	*562.661*	*573.914*	*585.391*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*7.608*	*7.358*	*691*	*705*	*719*	*734*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*24.316*	*46.064*	*41.256*	*42.081*	*42.923*	*43.781*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*64.319*	*129.698*	*115.826*	*118.143*	*120.506*	*122.917*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*602*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*87*	*86*	*68*	*69*	*70*	*72*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.597	14.300	11.900	19.400	19.400	19.400
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*2.230*	*1.400*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsmaterial*	*2.818*	*9.000*	*1.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsmaterial, Pandemievorsorge*	*10.181*	*3.900*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
529210	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)*	*50.369*					
E11	Abschreibungen			3.567	3.269		
532100	*AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*			*3.567*	*3.269*		
538500	*AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	77.042	43.500	46.500	41.500	41.500	41.500
562101	*Mieten und Pachten - Coronapandemie*	*48.341*					

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562400	*Datenverarbeitung ** Technische Modernisierung Gesundheitsamt*	*800*		*5.000*			
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten*	*23.634*	*30.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
562501	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*4.267*					
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**	**672.168**	**916.582**	**891.427**	**910.220**	**923.872**	**941.132**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**183.455**	**128.952**	**60.168**	**3.180**	**- 10.472**	**- 927.732**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**183.455**	**128.952**	**60.168**	**3.180**	**- 10.472**	**- 927.732**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**183.455**	**128.952**	**60.168**	**3.180**	**- 10.472**	**- 927.732**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	803.198	1.032.134	938.195	900.000	900.000	
613201	*Sonstige allgemeine Zuweisungen*	*629.427*	*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*						
614480	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*173.771*	*132.134*	*38.195*			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.242	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*3.242*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**806.440**	**1.045.534**	**951.595**	**913.400**	**913.400**	**13.400**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	831.251	858.782	829.460	846.051	862.972	880.232
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*	*15.205*					
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*126.630*	*107.575*	*119.992*	*122.392*	*124.840*	*127.337*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*1.963*	*1.954*				
702190	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige*						
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*526.044*	*566.047*	*551.627*	*562.661*	*573.914*	*585.391*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*7.608*	*7.358*	*691*	*705*	*719*	*734*
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*41.495*	*46.064*	*41.256*	*42.081*	*42.923*	*43.781*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*111.616*	*129.698*	*115.826*	*118.143*	*120.506*	*122.917*
704900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*602*					
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*87*	*86*	*68*	*69*	*70*	*72*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.932	14.300	11.900	19.400	19.400	19.400

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	723801 Geringwertige Geräte - Coronapandemie						
	724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*2.564*	*1.400*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	*724400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsmaterial*	*12.999*	*12.900*	*7.900*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
	729210 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)	*50.369*					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	88.136	43.500	46.500	41.500	41.500	41.500
	761210 Aufwendungen für Ausbildung der Auzubildenden und Anwärter						
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	*313*					
	761501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie						
	762101 Mieten und Pachten - Coronapandemie	*1.511*					
	762400 Datenverarbeitung	*800*		*5.000*			
	*762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten*	*23.720*	*30.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	762501 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*61.791*					
	763101 Büromaterial - Coronapandemie						
	763902 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie						
	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**	**985.318**	**916.582**	**887.860**	**906.951**	**923.872**	**941.132**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 178.879**	**128.952**	**63.735**	**6.449**	**- 10.472**	**- 927.732**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 178.879**	**128.952**	**63.735**	**6.449**	**- 10.472**	**- 927.732**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 178.879**	**128.952**	**63.735**	**6.449**	**- 10.472**	**- 927.732**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 178.879**	**128.952**	**63.735**	**6.449**	**- 10.472**	**- 927.732**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Aufwand [EUR]	672.167,55	916.582,00	891.427,00	910.220,00	923.872,00	941.132,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Ertrag [EUR]	855.622,51	1.045.534,00	951.595,00	913.400,00	913.400,00	13.400,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten;
Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Spezialgesetze

Zielgruppe

Einzelpersonen / Behörden / Gerichte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
41441	Objektbezogene Stellungnahmen	Bewertung der Auswirkungen von Planungen und Maßnahmen auf die Gesundheit der Menschen: z.B. Stellungnahmen im Bauleitverfahren und zu Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene
41442	Personenbezogene Stellungnahmen	Untersuchung von Beamten und Beschäftigten im öffentlichen Dienst: z.B. Einstellungsuntersuchungen, Feststellung Dienst-/Arbeitsfähigkeit, Beihilferecht, Nebentätigkeit. Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen; Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z.B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Sozialhilferecht, Straßenverkehr, gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten; amtsärztliche Leichenschau.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Stellungnahmen	

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.888	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*33.888*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.888**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	339.063	409.961	302.114	308.159	314.320	320.607
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*60.629*	*51.522*	*78.672*	*80.246*	*81.851*	*83.488*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*1.166*	*1.163*				

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*212.633*	*271.602*	*177.562*	*181.114*	*184.736*	*188.431*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*3.500*	*3.736*				
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*16.388*	*21.398*	*10.765*	*10.981*	*11.200*	*11.424*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*44.665*	*60.456*	*35.069*	*35.770*	*36.485*	*37.215*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*81*	*84*	*46*	*48*	*48*	*49*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.613	16.500	8.500	16.500	16.500	16.500
	524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut* ** Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel*	*2.613*	*16.500*	*8.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		24.802	31.250	25.000	30.750	30.750	30.750
	561500	*Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* ** Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.246*	*2.750*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*6.651*	*14.250*	*14.250*	*14.250*	*14.250*	*14.250*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* ** Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten*	*16.905*	*14.250*	*8.500*	*14.250*	*14.250*	*14.250*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**366.477**	**457.711**	**335.614**	**355.409**	**361.570**	**367.857**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 332.590**	**- 397.711**	**- 275.614**	**- 295.409**	**- 301.570**	**- 307.857**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 332.590**	**- 397.711**	**- 275.614**	**- 295.409**	**- 301.570**	**- 307.857**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 332.590**	**- 397.711**	**- 275.614**	**- 295.409**	**- 301.570**	**- 307.857**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.195	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*34.195*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**34.195**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		351.657	409.961	302.114	308.159	314.320	320.607
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*60.893*	*51.522*	*78.672*	*80.246*	*81.851*	*83.488*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*1.169*	*1.163*				
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*222.320*	*271.602*	*177.562*	*181.114*	*184.736*	*188.431*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*3.500*	*3.736*				
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*17.131*	*21.398*	*10.765*	*10.981*	*11.200*	*11.424*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*46.563*	*60.456*	*35.069*	*35.770*	*36.485*	*37.215*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*81*	*84*	*46*	*48*	*48*	*49*

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573	16.500	8.500	16.500	16.500	16.500
724400	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel*	*2.573*	*16.500*	*8.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.780	31.250	25.000	30.750	30.750	30.750
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*548*	*2.750*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*6.846*	*14.250*	*14.250*	*14.250*	*14.250*	*14.250*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten*	*21.386*	*14.250*	*8.500*	*14.250*	*14.250*	*14.250*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**383.010**	**457.711**	**335.614**	**355.409**	**361.570**	**367.857**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 348.815**	**- 397.711**	**- 275.614**	**- 295.409**	**- 301.570**	**- 307.857**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 348.815**	**- 397.711**	**- 275.614**	**- 295.409**	**- 301.570**	**- 307.857**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 348.815**	**- 397.711**	**- 275.614**	**- 295.409**	**- 301.570**	**- 307.857**
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**	**- 348.815**	**- 397.711**	**- 275.614**	**- 295.409**	**- 301.570**	**- 307.857**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	33.887,61	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02 Aufwand [EUR]	366.477,45	457.711,00	335.614,00	355.409,00	361.570,00	367.857,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**2024**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: Menschen mit Behinderungen; chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG) / Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)

Zielgruppe

Patienten / in der Prostitution tätige Personen

Ziel

Sachziele:

Erhaltung einer selbstständigen Lebensweise in der gewohnten Umgebung und Einbindung in die medizinischen und sozialen Systeme zur Prävention, Behandlung und Teilhabe

Herausgabe von __ Publikationen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
41451	Beratung	Beratung der Patienten und Angehörigen, sowie von in der Prostitution tätigen Personen.
41452	Einzelbetreuung	Langzeitbetreuung der Patienten (z.B. psychisch Kranker, Behinderte)
41453	Krisenintervention	Kurzzeitige Betreuung der Patienten; Krisenintervention nach PsychKG; Unterbringung psychisch kranker Personen

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41451 Beratung:

Grundzahlen:

01	Anzahl der beratenen Personen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41453 Krisenintervention:

Grundzahlen:

01	Anzahl der betreuten Personen	
02	Anzahl der untergebrachten Personen	

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67.909	91.300	89.800	89.800	89.800	89.800
414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* ** Zuweisung vom Land* *** Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW*	*67.909*	*91.300*	*89.800*	*89.800*	*89.800*	*89.800*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**67.909**	**91.300**	**89.800**	**89.800**	**89.800**	**89.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	415.774	395.190	537.463	548.212	559.176	570.362
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*88.463*	*84.340*	*90.047*	*91.848*	*93.684*	*95.558*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*373*	*373*				
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*252.279*	*238.324*	*350.193*	*357.196*	*364.341*	*371.628*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*3.899*	*2.697*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*19.582*	*18.766*	*26.350*	*26.877*	*27.414*	*27.963*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*50.863*	*50.379*	*70.537*	*71.948*	*73.387*	*74.855*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*316*	*311*	*336*	*343*	*350*	*358*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	602	900	900	900	900	900
557900	*Sonstige* *** Soforthilfen des sozialpsychiatrischen Dienst*	*602*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.723	20.600	11.200	20.600	20.600	20.600
561900	*Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen* *** Supervision*	*643*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*24.080*	*19.400*	*10.000*	*19.400*	*19.400*	*19.400*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**441.099**	**416.690**	**549.563**	**569.712**	**580.676**	**591.862**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 373.191**	**- 325.390**	**- 459.763**	**- 479.912**	**- 490.876**	**- 502.062**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 373.191**	**- 325.390**	**- 459.763**	**- 479.912**	**- 490.876**	**- 502.062**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 373.191**	**- 325.390**	**- 459.763**	**- 479.912**	**- 490.876**	**- 502.062**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.909	91.300	89.800	89.800	89.800	89.800
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* ** Zuweisung vom Land* *** Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW*	*67.909*	*91.300*	*89.800*	*89.800*	*89.800*	*89.800*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.909**	**91.300**	**89.800**	**89.800**	**89.800**	**89.800**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	416.014	395.190	537.463	548.212	559.176	570.362
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*88.702*	*84.340*	*90.047*	*91.848*	*93.684*	*95.558*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*374*	*373*				
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*252.279*	*238.324*	*350.193*	*357.196*	*364.341*	*371.628*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*3.899*	*2.697*				

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*19.582*	*18.766*	*26.350*	*26.877*	*27.414*	*27.963*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*50.863*	*50.379*	*70.537*	*71.948*	*73.387*	*74.855*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*316*	*311*	*336*	*343*	*350*	*358*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	703	900	900	900	900	900
757900	*Sonstige Leistungen ** Soforthilfen des sozialpsychiatrischen Dienst*	*703*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.685	20.600	11.200	20.600	20.600	20.600
761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Supervision*	*643*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*24.043*	*19.400*	*10.000*	*19.400*	*19.400*	*19.400*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**441.402**	**416.690**	**549.563**	**569.712**	**580.676**	**591.862**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 373.493**	**- 325.390**	**- 459.763**	**- 479.912**	**- 490.876**	**- 502.062**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 373.493**	**- 325.390**	**- 459.763**	**- 479.912**	**- 490.876**	**- 502.062**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 373.493**	**- 325.390**	**- 459.763**	**- 479.912**	**- 490.876**	**- 502.062**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 373.493**	**- 325.390**	**- 459.763**	**- 479.912**	**- 490.876**	**- 502.062**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	67.908,54	91.300,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00
02 Aufwand [EUR]	441.099,47	416.690,00	549.563,00	569.712,00	580.676,00	591.862,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**2024**

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 (Förderprogramme/Landwirtschaft)

Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz (SportFG) / VV-Sportanlagenförderung / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Sportvereine / kreisangehörige Kommunen / Schüler

Ziel

Sachziele:

Unterstützung der Entwicklung junger Menschen durch Förderung der Angebote in Sportvereinen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
42101	Sportveranstaltungen	Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
42102	Sportförderung - Kostenbeteiligungen	Zuwendungen für Sportanlagen; Förderung von Wettkampfteilnahmen für Jugendliche; Zuschüsse für Übungsleiter und Sachkosten in Sportvereinen

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.716	16.861	17.041	17.382	17.729	18.083
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*7.870*	*7.940*	*7.940*	*8.099*	*8.261*	*8.426*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*6.738*	*6.817*	*6.954*	*7.093*	*7.235*	*7.380*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*123*	*102*	*104*	*106*	*108*	*110*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*531*	*535*	*546*	*557*	*568*	*579*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*1.455*	*1.467*	*1.497*	*1.527*	*1.557*	*1.588*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
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	1.527	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*1.527*	*1.112*	*1.112*	*1.112*	*1.112*	*1.112*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.071	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*	*15.071*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	79.968	2				
	561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*		*2*				
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* *** Sportstättenentwicklungskonzept zum bedarfsgerechten Wiederaufbau der Sportstätten*	*79.968*					
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**113.283**	**40.975**	**41.153**	**41.494**	**41.841**	**42.195**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 113.283**	**- 40.975**	**- 41.153**	**- 41.494**	**- 41.841**	**- 42.195**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 113.283**	**- 40.975**	**- 41.153**	**- 41.494**	**- 41.841**	**- 42.195**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 113.283**	**- 40.975**	**- 41.153**	**- 41.494**	**- 41.841**	**- 42.195**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		79.968				
	614310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*		*79.968*				
F8		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**79.968**				
F9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.737	16.861	17.041	17.382	17.729	18.083
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*7.890*	*7.940*	*7.940*	*8.099*	*8.261*	*8.426*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*6.738*	*6.817*	*6.954*	*7.093*	*7.235*	*7.380*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*123*	*102*	*104*	*106*	*108*	*110*
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*531*	*535*	*546*	*557*	*568*	*579*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*1.455*	*1.467*	*1.497*	*1.527*	*1.557*	*1.588*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
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* ** Kreisjugendsportfest*		*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
F12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	741590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* ** Zuschüsse an Sportvereine*	*15.000*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
F14		Sonstige laufende Auszahlungen	79.968	2				
	761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*		*2*				

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*79.968*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**111.705**	**39.863**	**40.041**	**40.382**	**40.729**	**41.083**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 111.705**	**40.105**	**- 40.041**	**- 40.382**	**- 40.729**	**- 41.083**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 111.705**	**40.105**	**- 40.041**	**- 40.382**	**- 40.729**	**- 41.083**
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**	**- 111.705**	**40.105**	**- 40.041**	**- 40.382**	**- 40.729**	**- 41.083**
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**	**- 111.705**	**40.105**	**- 40.041**	**- 40.382**	**- 40.729**	**- 41.083**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:

410 Zuschuss für Hallenbad/Twin

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.000						367.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 367.000**						**- 367.000**

Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	113.283,15	40.975,00	41.153,00	41.494,00	41.841,00	42.195,00
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	Büro Aufbau	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 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	193.708	604.505	366.110	72.800	48.404	20.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.458	47.200	73.270	75.500	77.700	80.000
E7	Sonstige laufende Erträge			250.000			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**260.166**	**652.105**	**689.780**	**148.700**	**126.504**	**100.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.099.985	1.254.229	1.218.008	1.242.294	1.267.060	1.292.327
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.816	84.600	77.600	20.600	20.600	20.600
E11	Abschreibungen	363	363	363	363	363	363
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.098	265.000	133.000	133.000	133.000	133.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	94.162	730.730	638.404	202.294	179.664	199.664
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.287.424**	**2.334.922**	**2.067.375**	**1.598.551**	**1.600.687**	**1.645.954**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.027.258**	**- 1.682.817**	**- 1.377.595**	**- 1.449.851**	**- 1.474.183**	**- 1.545.554**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30	20	30	30	30	30
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**30**	**20**	**30**	**30**	**30**	**30**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.027.228**	**- 1.682.797**	**- 1.377.565**	**- 1.449.821**	**- 1.474.153**	**- 1.545.524**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.027.228**	**- 1.682.797**	**- 1.377.565**	**- 1.449.821**	**- 1.474.153**	**- 1.545.524**

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	169.531	655.818	366.110	72.800	48.404	20.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.458	47.200	73.270	75.500	77.700	80.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen			250.000			
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**235.989**	**703.418**	**689.780**	**148.700**	**126.504**	**100.400**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.105.239	1.254.229	1.218.008	1.242.294	1.267.060	1.292.327
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.897	84.600	77.600	20.600	20.600	20.600
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.129	265.000	133.000	133.000	133.000	133.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	88.662	730.730	638.404	202.294	179.664	199.664
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.249.927**	**2.334.559**	**2.067.012**	**1.598.188**	**1.600.324**	**1.645.591**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.013.938**	**- 1.631.141**	**- 1.377.232**	**- 1.449.488**	**- 1.473.820**	**- 1.545.191**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30	20	30	30	30	30
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**30**	**20**	**30**	**30**	**30**	**30**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.013.908**	**- 1.631.121**	**- 1.377.202**	**- 1.449.458**	**- 1.473.790**	**- 1.545.161**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.013.908**	**- 1.631.121**	**- 1.377.202**	**- 1.449.458**	**- 1.473.790**	**- 1.545.161**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.200	108.000	43.200	21.600	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**43.200**	**108.000**	**43.200**	**21.600**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		72.000	180.000	72.000	36.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**92.000**	**180.000**	**72.000**	**36.000**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 48.800**	**- 72.000**	**- 28.800**	**- 14.400**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.013.908**	**- 1.679.921**	**- 1.449.202**	**- 1.478.258**	**- 1.488.190**	**- 1.545.161**
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)	- 1.013.908	- 1.631.121	- 1.377.202	- 1.449.458	- 1.473.790	- 1.545.161

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	**Raumordnung / Landesplanung**	**2024**

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)

Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.679	76.844	65.639	66.953	68.291	69.658
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*37.655*	*37.799*	*37.800*	*38.555*	*39.327*	*40.113*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*348*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*18.815*	*29.638*	*21.614*	*22.046*	*22.487*	*22.936*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*344*	*305*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.482*	*2.344*	*1.657*	*1.691*	*1.724*	*1.759*

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*4.035*	*6.758*	*4.568*	*4.661*	*4.753*	*4.850*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.679**	**76.844**	**65.639**	**66.953**	**68.291**	**69.658**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 62.679**	**- 76.444**	**- 65.239**	**- 66.553**	**- 67.891**	**- 69.258**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 62.679**	**- 76.444**	**- 65.239**	**- 66.553**	**- 67.891**	**- 69.258**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 62.679**	**- 76.444**	**- 65.239**	**- 66.553**	**- 67.891**	**- 69.258**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.883	76.844	65.639	66.953	68.291	69.658
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*37.741*	*37.799*	*37.800*	*38.555*	*39.327*	*40.113*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*466*					
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*18.815*	*29.638*	*21.614*	*22.046*	*22.487*	*22.936*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*344*	*305*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.482*	*2.344*	*1.657*	*1.691*	*1.724*	*1.759*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*4.035*	*6.758*	*4.568*	*4.661*	*4.753*	*4.850*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.883**	**76.844**	**65.639**	**66.953**	**68.291**	**69.658**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 62.883**	**- 76.444**	**- 65.239**	**- 66.553**	**- 67.891**	**- 69.258**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 62.883**	**- 76.444**	**- 65.239**	**- 66.553**	**- 67.891**	**- 69.258**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 62.883**	**- 76.444**	**- 65.239**	**- 66.553**	**- 67.891**	**- 69.258**
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**	**- 62.883**	**- 76.444**	**- 65.239**	**- 66.553**	**- 67.891**	**- 69.258**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02 Aufwand [EUR]	62.679,18	76.844,00	65.639,00	66.953,00	68.291,00	69.658,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	**Kreisentwicklung**	**2024**

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)

Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

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	Büro Aufbau	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	193.708	604.505	366.110	72.800	48.404	20.000
414310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*	*29.750*	*240.300*	*107.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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).*	*78.232*	*38.705*	*67.500*			
	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)*	*45.516*	*236.400*	*114.100*	*52.800*	*12.270*	
	414412	*Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHR ** Wissenschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe in RLP und NRW*	*40.210*	*89.100*	*77.510*		*16.134*	
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.458	47.200	73.270	75.500	77.700	80.000
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung Geschäftsstelle RAK ** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 524900*	*66.458*	*47.200*	*73.270*	*75.500*	*77.700*	*80.000*
E7		Sonstige laufende Erträge			250.000			
	462900	*Sonstige laufende Erträge ** Spenden für Projekt ICCA*			*50.000*			
	462920	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige ** Spenden für Machbarkeitsstudie IBA und Projekt "Virtuelles Kraftwerk"*			*200.000*			
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**260.166**	**651.705**	**689.380**	**148.300**	**126.104**	**100.000**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	858.499	994.636	934.012	952.693	971.746	991.180
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*117.416*	*117.958*	*117.960*	*120.319*	*122.726*	*125.180*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*43.919*	*54.058*	*54.058*	*55.140*	*56.242*	*57.367*
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*1.002*					
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*537.660*	*625.494*	*588.533*	*600.304*	*612.309*	*624.554*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*7.185*	*5.116*	*691*	*705*	*719*	*734*
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*40.807*	*49.471*	*45.545*	*46.455*	*47.385*	*48.332*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*110.490*	*142.523*	*127.213*	*129.758*	*132.353*	*135.000*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*20*	*16*	*12*	*12*	*12*	*13*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.651	77.100	70.100	13.100	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*	*8.863*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
	529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Onlineportal für den Wiederaufbau (Baustellenatlas und Leitungsauskunftsportal), Maßnahmen-Nr. 131AkI25*	*22.788*	*64.000*	*57.000*			
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.500	175.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	*541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Fördermittel nach der Förderrichtlinie Klimaschutz*	*22.500*	*150.000*				
	*541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Kostenanteil an der Geschäftsstelle Bonn/Berlin ** Anteil des Landkreises Ahrweiler an den Kosten der Geschäftsstelle Bonn/Berlin*		*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	94.129	730.690	633.400	197.290	174.660	194.660
	*561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement"*	*256*	*1.000*	*2.500*	*500*		
	*561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten Projekt "NEILA"*	*1.040*	*800*	*2.500*			
	*561301 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR ** Wissenschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe in RLP und NRW*		*1.600*	*1.000*			
	*562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Konferenzen für den Wiederaufbau (Maßnahmen-Nr. 131AkI24)*	*248*	*110.000*	*50.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	*562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Projekt "100 % erneuerbare Energie" ** Maßnahmen zur Umsetzung "100 % erneuerbare Energie-Region"*	*21.720*	*425.650*	*118.650*	*68.150*	*50.650*	*70.650*
	562510 Sachverständigenkosten	*10.000*	*35.000*	*218.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	*562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwendungen für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement*	*12.406*	*4.870*	*13.980*	*4.630*		
	*563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** u.a. Sachkosten für Gutachten, Machbarkeitsstudien etc.*	*4.110*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	*563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Geschäftsaufwendungen ** Datenbeschaffungen, Publikationen usw., insbesondere beim Statistischen Landesamt*	*300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	*563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sachkosten Projekt "NEILA"*			*25.000*			
	*563922 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHR ** Wissenschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe in RLP und NRW*	*4.040*	*22.760*	*22.760*			
	*563923 Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk" ** Aufwendungen für Projekt "Virtuelles Kraftwerk"*		*50.000*	*100.000*			
	*564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Zukunftsregion Ahr e. V.*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	*564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag "Region Köln-Bonn e.V."*	*40.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
	567300 Kapitalertragsteuer	*8*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.006.779**	**1.977.426**	**1.662.512**	**1.188.083**	**1.184.506**	**1.223.940**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 746.613**	**- 1.325.721**	**- 973.132**	**- 1.039.783**	**- 1.058.402**	**- 1.123.940**

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30	20	30	30	30	30
474100	*Dividendenerträge eegon - Eifel Energiegenossenschaft eG*	*30*	*20*	*30*	*30*	*30*	*30*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**30**	**20**	**30**	**30**	**30**	**30**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 746.583**	**- 1.325.701**	**- 973.102**	**- 1.039.753**	**- 1.058.372**	**- 1.123.910**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 746.583**	**- 1.325.701**	**- 973.102**	**- 1.039.753**	**- 1.058.372**	**- 1.123.910**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	169.531	655.818	366.110	72.800	48.404	20.000
614310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*		*291.613*	*107.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
614410	*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).*	*78.025*	*38.705*	*67.500*			
614411	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuweisung gemäß Kommunalrichtlinie ** Förderung nach Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Klimaschutzkonzept, Mobilitätskonzept)*	*45.516*	*236.400*	*114.100*	*52.800*	*12.270*	
614412	*Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHR*	*45.991*	*89.100*	*77.510*		*16.134*	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.458	47.200	73.270	75.500	77.700	80.000
642430	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung Geschäftsstelle RAK ** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 524900*	*66.458*	*47.200*	*73.270*	*75.500*	*77.700*	*80.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen			250.000			
662900	*Sonstige laufende Erträge*			*50.000*			
662920	*Sonstige laufende Einzahlungen*			*200.000*			
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**235.989**	**703.018**	**689.380**	**148.300**	**126.104**	**100.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	863.449	994.636	934.012	952.693	971.746	991.180
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*166.107*	*172.016*	*172.018*	*175.459*	*178.968*	*182.547*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*1.180*					
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*537.660*	*625.494*	*588.533*	*600.304*	*612.309*	*624.554*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*7.185*	*5.116*	*691*	*705*	*719*	*734*
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*40.807*	*49.471*	*45.545*	*46.455*	*47.385*	*48.332*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*110.490*	*142.523*	*127.213*	*129.758*	*132.353*	*135.000*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*20*	*16*	*12*	*12*	*12*	*13*

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.668	77.100	70.100	13.100	13.100	13.100
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Anteil an den Kosten für den Regionalen Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler; Erträge bei 442430 und 442460 berechtigen zu entsprechendem Mehraufwand*	*8.913*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*	*13.100*
729100	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*1.755*	*64.000*	*57.000*			
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000	175.000	25.000	25.000	25.000	25.000
741510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*						
741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige*	*5.000*	*150.000*				
741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 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*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	88.629	730.690	633.400	197.290	174.660	194.660
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.040*	*800*	*2.500*			
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement"*	*256*	*1.000*	*2.500*	*500*		
761301	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR*		*1.600*	*1.000*			
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*248*	*110.000*	*50.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Aufwendungen für Projekt "100 % erneuerbare Energie" ** Maßnahmen zur Umsetzung "100 % erneuerbare Energie-Region"*	*16.220*	*425.650*	*118.650*	*68.150*	*50.650*	*70.650*
762510	*Sachverständigenkosten*	*10.000*	*35.000*	*218.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwendungen für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement*	*12.406*	*4.870*	*13.980*	*4.630*		
763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige*	*4.110*	*15.000*	*40.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Allgemeine Geschäftsaufwendungen ** Datenbeschaffungen, Publikationen usw., insbesondere beim Statistischen Landesamt*	*300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
763922	*Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHR*	*4.040*	*22.760*	*22.760*			
763923	*Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk"*		*50.000*	*100.000*			
764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag "Region Köln-Bonn e.V."*	*40.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
767300	*Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer*	*8*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**967.746**	**1.977.426**	**1.662.512**	**1.188.083**	**1.184.506**	**1.223.940**

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 731.757**	**- 1.274.408**	**- 973.132**	**- 1.039.783**	**- 1.058.402**	**- 1.123.940**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30	20	30	30	30	30
674100	*Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen*	*30*	*20*	*30*	*30*	*30*	*30*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**30**	**20**	**30**	**30**	**30**	**30**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 731.727**	**- 1.274.388**	**- 973.102**	**- 1.039.753**	**- 1.058.372**	**- 1.123.910**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 731.727**	**- 1.274.388**	**- 973.102**	**- 1.039.753**	**- 1.058.372**	**- 1.123.910**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.200	108.000	43.200	21.600	
681661	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes*		*43.200*	*108.000*	*43.200*	*21.600*	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**43.200**	**108.000**	**43.200**	**21.600**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		72.000	180.000	72.000	36.000	
781500	*Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich * Leuchtturmprojekte des Klimaschutz ** Durch die Projektgruppe Energiewende formulierte Maßnahmen, die aus der Kommunalrichtlinie gefördert werden*		*72.000*	*180.000*	*72.000*	*36.000*	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000				
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Projekt Aktionskoffer*		*20.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**92.000**	**180.000**	**72.000**	**36.000**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 48.800**	**- 72.000**	**- 28.800**	**- 14.400**	
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 731.727**	**- 1.323.188**	**- 1.045.102**	**- 1.068.553**	**- 1.072.772**	**- 1.123.910**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5112 Kreisentwicklung:

300 Leuchtturmprojekte des Klimaschutz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.200	108.000	43.200	21.600			216.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000	180.000	72.000	36.000			360.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 28.800**	**- 72.000**	**- 28.800**	**- 14.400**			**- 144.000**

Maßnahmen 5112 Kreisentwicklung:

300 Leuchtturmprojekte des Klimaschutz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)

303 Projekt Aktionskoffer

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000						20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**						**- 20.000**

415 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsstab

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600						3.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.600**						**- 3.600**

Auswertung Grundzahlen 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	260.196,06	651.725,00	689.410,00	148.330,00	126.134,00	100.030,00
02 Aufwand [EUR]	1.006.779,00	1.977.426,00	1.662.512,00	1.188.083,00	1.184.506,00	1.223.940,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	**Dorferneuerung**	**2024**

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)

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"

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51131 Förderung privater Maßnahmen:

Grundzahlen:

01	Auflage der Ratgeber Regionale Baukultur	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Prämien im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	
02	Anzahl der Bewilligungen im Förderprogramm Ländlicher Raum	

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		134.720	138.468	174.075	177.480	180.953	184.496
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft" ** Sitzungsgelder für Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft"*			*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*						
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*103.200*	*106.273*	*134.156*	*136.839*	*139.575*	*142.367*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.873*	*1.806*				
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*8.136*	*8.370*	*7.996*	*8.155*	*8.319*	*8.485*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*21.480*	*21.988*	*28.123*	*28.686*	*29.259*	*29.844*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*30*	*31*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.165	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*	*6.165*	*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		32.598	90.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Prämien für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ** Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Prämienvergabe 3-jähriger Rhythmus: Im 1. und 2. Jahr Prämienvergabe an Kreissieger, im 3. Jahr Ermittlung der Landesfinalisten. Vergabe von Sonderpreisen für vorbildliche Leistungen.*			*18.000*	*18.000*	*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*	*10.556*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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*	*22.042*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		33	40	5.004	5.004	5.004	5.004
	561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*	*33*	*40*	*4*	*4*	*4*	*4*
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen * Geschäftsaufwendungen für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" und Dorferneuerung ** Aufwendungen Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" und allg. Geschäftsaufwendungen Dorferneuerung*			*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**173.880**	**236.371**	**294.942**	**298.347**	**301.820**	**305.363**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 173.880**	**- 236.371**	**- 294.942**	**- 298.347**	**- 301.820**	**- 305.363**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 173.880**	**- 236.371**	**- 294.942**	**- 298.347**	**- 301.820**	**- 305.363**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 173.880**	**- 236.371**	**- 294.942**	**- 298.347**	**- 301.820**	**- 305.363**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**							
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		134.720	138.468	174.075	177.480	180.953	184.496
	701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft" ** Sitzungsgelder für Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft"*			*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*						
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*103.200*	*106.273*	*134.156*	*136.839*	*139.575*	*142.367*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.873*	*1.806*				
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*8.136*	*8.370*	*7.996*	*8.155*	*8.319*	*8.485*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*21.480*	*21.988*	*28.123*	*28.686*	*29.259*	*29.844*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*30*	*31*				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.229	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Erstellung und Druck der Ratgeber "Regionale Baukulturen"*	*5.229*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.129	90.000	108.000	108.000	108.000	108.000
741430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände * Prämien für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ** Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Prämienvergabe 3-jähriger Rhythmus: Im 1. und 2. Jahr Prämienvergabe an Kreissieger, im 3. Jahr Ermittlung der Landesfinalisten. Vergabe von Sonderpreisen für vorbildliche Leistungen.*			*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
741432	*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*	*9.703*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
741902	*Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen) * Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Vereine und Initiativen ** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises*	*25.426*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	33	40	5.004	5.004	5.004	5.004
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*33*	*40*	*4*	*4*	*4*	*4*
763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Geschäftsaufwendungen für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ** Organisation Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"*			*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**175.111**	**236.008**	**294.579**	**297.984**	**301.457**	**305.000**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 175.111**	**- 236.008**	**- 294.579**	**- 297.984**	**- 301.457**	**- 305.000**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 175.111**	**- 236.008**	**- 294.579**	**- 297.984**	**- 301.457**	**- 305.000**
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**	**- 175.111**	**- 236.008**	**- 294.579**	**- 297.984**	**- 301.457**	**- 305.000**
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**	**- 175.111**	**- 236.008**	**- 294.579**	**- 297.984**	**- 301.457**	**- 305.000**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	173.879,55	236.371,00	294.942,00	298.347,00	301.820,00	305.363,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Auflage der Ratgeber Regionale Baukultur [Anzahl]	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Prämien im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" [Anzahl]	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00
02 Anzahl der Bewilligungen im Förderprogramm Ländlicher Raum [Anzahl]	0,00	40,00	35,00	40,00	40,00	40,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5117	**Bauleitplanung**	**2024**

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)

Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.087	44.281	44.282	45.168	46.070	46.993
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*44.087*	*44.281*	*44.282*	*45.168*	*46.070*	*46.993*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.087**	**44.281**	**44.282**	**45.168**	**46.070**	**46.993**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 44.087**	**- 44.281**	**- 44.282**	**- 45.168**	**- 46.070**	**- 46.993**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 44.087**	**- 44.281**	**- 44.282**	**- 45.168**	**- 46.070**	**- 46.993**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 44.087**	**- 44.281**	**- 44.282**	**- 45.168**	**- 46.070**	**- 46.993**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.187	44.281	44.282	45.168	46.070	46.993
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*44.187*	*44.281*	*44.282*	*45.168*	*46.070*	*46.993*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.187**	**44.281**	**44.282**	**45.168**	**46.070**	**46.993**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 44.187**	**- 44.281**	**- 44.282**	**- 45.168**	**- 46.070**	**- 46.993**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 44.187**	**- 44.281**	**- 44.282**	**- 45.168**	**- 46.070**	**- 46.993**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 44.187**	**- 44.281**	**- 44.282**	**- 45.168**	**- 46.070**	**- 46.993**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 44.187**	**- 44.281**	**- 44.282**	**- 45.168**	**- 46.070**	**- 46.993**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	44.086,52	44.281,00	44.282,00	45.168,00	46.070,00	46.993,00
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 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.579.748	24.725.400	4.013.000			
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964.408	812.100	922.600	922.600	922.600	922.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.052	10.000	90.000	10.000	10.000	10.000
E7	Sonstige laufende Erträge	13.690	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.561.898**	**25.579.900**	**5.058.000**	**965.000**	**965.000**	**965.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.473.370	1.737.107	1.924.421	1.962.909	2.002.171	2.042.212
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.612.142	16.478.120	4.297.000	242.000	242.000	242.000
E11	Abschreibungen	30					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	998	37.516	37.500	37.500	37.500	37.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.086.540**	**18.252.743**	**6.258.921**	**2.242.409**	**2.281.671**	**2.321.712**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.524.642**	**7.327.157**	**- 1.200.921**	**- 1.277.409**	**- 1.316.671**	**- 1.356.712**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 20.524.642**	**7.327.157**	**- 1.200.921**	**- 1.277.409**	**- 1.316.671**	**- 1.356.712**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 20.524.642**	**7.327.157**	**- 1.200.921**	**- 1.277.409**	**- 1.316.671**	**- 1.356.712**

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.513.458	34.725.450	4.013.000			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.470	812.100	922.600	922.600	922.600	922.600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476	10.000	90.000	10.000	10.000	10.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.345.405**	**35.551.550**	**5.029.600**	**936.600**	**936.600**	**936.600**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.474.443	1.737.107	1.924.421	1.962.909	2.002.171	2.042.212
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.699.268	16.478.120	4.297.000	242.000	242.000	242.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	938	8.516	8.500	8.500	8.500	8.500
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.174.649**	**18.223.743**	**6.229.921**	**2.213.409**	**2.252.671**	**2.292.712**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.829.244**	**17.327.807**	**- 1.200.321**	**- 1.276.809**	**- 1.316.071**	**- 1.356.112**
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**	**- 19.829.244**	**17.327.807**	**- 1.200.321**	**- 1.276.809**	**- 1.316.071**	**- 1.356.112**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.829.244**	**17.327.807**	**- 1.200.321**	**- 1.276.809**	**- 1.316.071**	**- 1.356.112**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
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**	**- 19.829.244**	**17.327.807**	**- 1.200.321**	**- 1.276.809**	**- 1.316.071**	**- 1.356.112**
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)	- 19.829.244	17.327.807	- 1.200.321	- 1.276.809	- 1.316.071	- 1.356.112

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	**Baurechtliche Verfahren**	**2024**

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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid:

Grundzahlen:

03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Anträge	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

03	Anzahl der Anträge je Stelle	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52112 Bauantrag / Baugenehmigung/ Zustimmung:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
07	Anzahl der Widersprüche	
09	Anzahl der Gerichtsverfahren	
11	Anzahl der Verfahren	
12	Anzahl der Kostenerstattungen an das Land	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
05	Anzahl der Verfahren je Stellen	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52113 Sonstige baurechtliche Stellungnahmen:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Verfahren	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
02	Anzahl der Verfahren je Stelle	

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.523	720.000	820.000	820.000	820.000	820.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*847.876*	*700.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren der Allgemeinen Bauverwaltung für Akteneinsicht, Anfertigung von Kopien und von CD-ROMS*	*19.647*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	690	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*690*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**868.213**	**728.800**	**828.800**	**828.800**	**828.800**	**828.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	689.534	806.656	844.936	861.835	879.072	896.655
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*166.809*	*147.816*	*185.602*	*189.314*	*193.100*	*196.962*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*400.474*	*501.859*	*513.297*	*523.563*	*534.034*	*544.715*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*6.239*	*4.696*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*31.670*	*39.700*	*39.468*	*40.258*	*41.062*	*41.885*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*84.249*	*112.505*	*106.435*	*108.564*	*110.736*	*112.951*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*93*	*80*	*134*	*136*	*140*	*142*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.965	127.000	137.000	137.000	137.000	137.000
525420	*Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligungen*	*19.790*	*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.*	*69.311*	*70.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525431	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Anteil der VG Brohltal an den Baugenehmigungsgebühren ** Anteil der Gemeinde an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. vertraglicher Vereinbarung.*	*78.230*	*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*	*1.634*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E11	Abschreibungen	30					
539900	*AfA - Sonstige Abschreibungen*	*30*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*		*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**858.529**	**942.656**	**990.936**	**1.007.835**	**1.025.072**	**1.042.655**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9.684**	**- 213.856**	**- 162.136**	**- 179.035**	**- 196.272**	**- 213.855**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**9.684**	**- 213.856**	**- 162.136**	**- 179.035**	**- 196.272**	**- 213.855**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**9.684**	**- 213.856**	**- 162.136**	**- 179.035**	**- 196.272**	**- 213.855**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.532	720.000	820.000	820.000	820.000	820.000
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*703.206*	*700.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren der Allgemeinen Bauverwaltung für Akteneinsicht, Anfertigung von Kopien und von CD-ROMS*	*18.327*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**721.532**	**720.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	687.182	806.656	844.936	861.835	879.072	896.655
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*164.457*	*147.816*	*185.602*	*189.314*	*193.100*	*196.962*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*400.474*	*501.859*	*513.297*	*523.563*	*534.034*	*544.715*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*6.239*	*4.696*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*31.670*	*39.700*	*39.468*	*40.258*	*41.062*	*41.885*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*84.249*	*112.505*	*106.435*	*108.564*	*110.736*	*112.951*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*93*	*80*	*134*	*136*	*140*	*142*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.111	127.000	137.000	137.000	137.000	137.000

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligungen*	*19.306*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Gemeindeanteil an den Baugenehmigungsgebühren ** Gesetzlicher 10%-Anteil der Gemeinden an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. § 10 Abs. 3 LGebG.*	*43.142*	*70.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
725431	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Anteil der VG Brohltal an den Baugenehmigungsgebühren ** Anteil der Gemeinde an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. vertraglicher Vereinbarung.*	*59.028*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
725431	*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*	*1.634*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**810.292**	**933.656**	**981.936**	**998.835**	**1.016.072**	**1.033.655**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 88.760**	**- 213.656**	**- 161.936**	**- 178.835**	**- 196.072**	**- 213.655**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 88.760**	**- 213.656**	**- 161.936**	**- 178.835**	**- 196.072**	**- 213.655**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 88.760**	**- 213.656**	**- 161.936**	**- 178.835**	**- 196.072**	**- 213.655**
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**	**- 88.760**	**- 213.656**	**- 161.936**	**- 178.835**	**- 196.072**	**- 213.655**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	868.213,41	728.800,00	828.800,00	828.800,00	828.800,00	828.800,00
02 Aufwand [EUR]	858.529,30	942.656,00	990.936,00	1.007.835,00	1.025.072,00	1.042.655,00
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	2.264,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	120,00	120,00	120,00	120,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	100,00	100,00	100,00	100,00
09 Anzahl der Gerichtsverfahren [Anzahl]	0,00	12,00	20,00	20,00	20,00	20,00
11 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	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 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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**	**2024**

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	Abgeschlossenheitsbescheinig	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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung:

Grundzahlen:

03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Nachforderungen	
05	Anzahl der Abnahmen fliegender Bauten	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Anzahl Überprüfungen je Stelle	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Bescheinigungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Anzahl der Anträge je Stelle	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52123 Baulasten:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Eintragungen/Löschungen	
05	Anzahl der Auskunftserteilungen	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Verfügungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
02	Anzahl der Verfahren je Stelle	

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.806	88.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*27.544*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für bauaufsichtliche Verfügungen.*	*12.160*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für Baulasten (Eintragung, Löschung, Auskunftserteilung).*	*39.777*	*37.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der Bauaufsicht für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz.*	*14.325*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.052	10.000	90.000	10.000	10.000	10.000
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen aus Ersatzvornahmen ** Kostenerstattungen aus bauaufsichtlichen Ersatzvornahmen. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-524900.*	*4.052*	*10.000*	*90.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E7		Sonstige laufende Erträge	13.000	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	462100	*Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder*	*13.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*		*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**110.858**	**120.600**	**210.600**	**130.600**	**130.600**	**130.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	645.712	758.493	951.306	970.331	989.741	1.009.534
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*80.883*	*99.162*	*103.023*	*105.083*	*107.185*	*109.329*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*435.144*	*504.474*	*660.353*	*673.558*	*687.031*	*700.771*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*6.863*	*3.890*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*34.378*	*39.885*	*50.792*	*51.809*	*52.845*	*53.902*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*88.284*	*110.909*	*136.945*	*139.684*	*142.478*	*145.327*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*161*	*173*	*193*	*197*	*202*	*205*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.078	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Ersatzvornahmen ** Bauordnungsrechtliche Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-442590*	*4.463*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
525431	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*615*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	998	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigenkosten ** Kontrolle fliegender Bauten durch TÜV bei Kirmes in Bad Neuenahr, Bad Breisig etc.*	*938*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*60*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**651.788**	**876.993**	**1.069.806**	**1.088.831**	**1.108.241**	**1.128.034**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 540.931**	**- 756.393**	**- 859.206**	**- 958.231**	**- 977.641**	**- 997.434**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 540.931**	**- 756.393**	**- 859.206**	**- 958.231**	**- 977.641**	**- 997.434**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 540.931**	**- 756.393**	**- 859.206**	**- 958.231**	**- 977.641**	**- 997.434**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.542	88.000	98.000	98.000	98.000	98.000
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*20.561*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für bauaufsichtliche Verfügungen.*	*10.052*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für Baulasten (Eintragung, Löschung, Auskunftserteilung).*	*38.364*	*37.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der Bauaufsicht für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz.*	*15.565*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.476	10.000	90.000	10.000	10.000	10.000
	642590	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen aus Ersatzvornahmen ** Kostenerstattungen aus bauaufsichtlichen Ersatzvornahmen. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-524900.*	*2.476*	*10.000*	*90.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder*	*10.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**97.019**	**101.000**	**191.000**	**111.000**	**111.000**	**111.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		648.891	758.493	951.306	970.331	989.741	1.009.534
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*84.062*	*99.162*	*103.023*	*105.083*	*107.185*	*109.329*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*435.144*	*504.474*	*660.353*	*673.558*	*687.031*	*700.771*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*6.863*	*3.890*				
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*34.378*	*39.885*	*50.792*	*51.809*	*52.845*	*53.902*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*88.284*	*110.909*	*136.945*	*139.684*	*142.478*	*145.327*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*161*	*173*	*193*	*197*	*202*	*205*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.731	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Ersatzvornahmen ** Bauordnungsrechtliche Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-442590*	*4.716*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	725431	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*15*					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		938	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Sachverständigenkosten ** Kontrolle fliegender Bauten durch TÜV bei Kirmes in Bad Neuenahr, Bad Breisig etc.*	*938*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**654.560**	**856.993**	**1.049.806**	**1.068.831**	**1.088.241**	**1.108.034**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 557.541**	**- 755.993**	**- 858.806**	**- 957.831**	**- 977.241**	**- 997.034**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 557.541**	**- 755.993**	**- 858.806**	**- 957.831**	**- 977.241**	**- 997.034**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 557.541**	**- 755.993**	**- 858.806**	**- 957.831**	**- 977.241**	**- 997.034**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	**- 557.541**	**- 755.993**	**- 858.806**	**- 957.831**	**- 977.241**	**- 997.034**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	110.857,56	120.600,00	210.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
02 Aufwand [EUR]	651.788,15	876.993,00	1.069.806,00	1.088.831,00	1.108.241,00	1.128.034,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfügungen [Anzahl]	0,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**2024**

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)

Schäfer, Michael (Strukturentwicklung)

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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52201 Förderung Wohnraum:

Grundzahlen:

03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Bewilligungen	
07	Fördersumme	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Durchschnittliche Fördersumme je Antrag	
03	Anzahl der Anträge je Stelle	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52202 Förderung Modernisierung:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Bewilligungen	
07	Fördersumme	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Durchschnittliche Fördersumme je Antrag	
03	Anzahl der Anträge je Stelle	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52203 Überwachung Wohnungsbindung:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Freistellungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
02	Anzahl der Anträge je Stelle	

Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	100	100	100	100	100
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren für Freistellungsbescheinigungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz*	*40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.068	25.018	25.020	25.521	26.032	26.552
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*25.068*	*25.018*	*25.020*	*25.521*	*26.032*	*26.552*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.068**	**25.018**	**25.020**	**25.521**	**26.032**	**26.552**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.028**	**- 24.918**	**- 24.920**	**- 25.421**	**- 25.932**	**- 26.452**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.028**	**- 24.918**	**- 24.920**	**- 25.421**	**- 25.932**	**- 26.452**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 25.028**	**- 24.918**	**- 24.920**	**- 25.421**	**- 25.932**	**- 26.452**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren für Freistellungsbescheinigungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.126	25.018	25.020	25.521	26.032	26.552
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*25.126*	*25.018*	*25.020*	*25.521*	*26.032*	*26.552*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.126**	**25.018**	**25.020**	**25.521**	**26.032**	**26.552**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.126**	**- 24.918**	**- 24.920**	**- 25.421**	**- 25.932**	**- 26.452**

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 25.126**	**- 24.918**	**- 24.920**	**- 25.421**	**- 25.932**	**- 26.452**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 25.126**	**- 24.918**	**- 24.920**	**- 25.421**	**- 25.932**	**- 26.452**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 25.126**	**- 24.918**	**- 24.920**	**- 25.421**	**- 25.932**	**- 26.452**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02 Aufwand [EUR]	25.068,20	25.018,00	25.020,00	25.521,00	26.032,00	26.552,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bewilligungen [Anzahl]	0,00	115,00	85,00	90,00	90,00	90,00

Auswertung Kennzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bewilligungen [Anzahl]	0,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
07 Fördersumme [Anzahl]	0,00	13.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	20,00	20,00	20,00
07 Fördersumme [su]	0	600.000	600.000	800.000	800.000	800.000

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 52202 Förderung Modernisierung:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	4,00	4,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**2024**

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)

Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Weis, Gerhard (Bauen)

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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52301 Unterschutzstellungen:

Grundzahlen:

03	Anzahl der Stellen	
05	Zugänge/Unterschutzstellung Baudenkmäler	
06	Zugänge/Unterschutzstellung archäologischer Denkmäler	
07	Abgänge/Aufhebung USS Baudenkmäler	

08	Abänge/Aufhebung USS archäologischer Denkmäler	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen und Verwaltungsakte:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellungnahmen	
04	Anzahl der Stellen	
05	Anzahl der Verwaltungsakte	
06	Anfragen zum Vorkaufsrecht (§ 32 DSchG)	
07	Nachforschungsgenehmigunge (§ 21 DSchG)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
02	Stellungnahmen je Stelle	

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.460	49.722	49.726	50.721	51.734	52.769
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*54.460*	*49.722*	*49.726*	*50.721*	*51.734*	*52.769*
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*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		16				
561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*		*16*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.460**	**49.738**	**49.726**	**50.721**	**51.734**	**52.769**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 54.460**	**- 49.738**	**- 49.726**	**- 50.721**	**- 51.734**	**- 52.769**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 54.460**	**- 49.738**	**- 49.726**	**- 50.721**	**- 51.734**	**- 52.769**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 54.460**	**- 49.738**	**- 49.726**	**- 50.721**	**- 51.734**	**- 52.769**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.610	49.722	49.726	50.721	51.734	52.769
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*54.610*	*49.722*	*49.726*	*50.721*	*51.734*	*52.769*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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		16				
	761300 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge		*16*				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.610**	**49.738**	**49.726**	**50.721**	**51.734**	**52.769**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 54.610**	**- 49.738**	**- 49.726**	**- 50.721**	**- 51.734**	**- 52.769**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 54.610**	**- 49.738**	**- 49.726**	**- 50.721**	**- 51.734**	**- 52.769**
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**	**- 54.610**	**- 49.738**	**- 49.726**	**- 50.721**	**- 51.734**	**- 52.769**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 54.610**	**- 49.738**	**- 49.726**	**- 50.721**	**- 51.734**	**- 52.769**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	54.460,39	49.738,00	49.726,00	50.721,00	51.734,00	52.769,00
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	1.170,00	1.165,00	1.167,00	1.169,00	1.171,00
07 Bestand geschützter archäologischer Denkmäler [Anzahl]	0,00	29,00	27,00	27,00	27,00	27,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Zugänge/Unterschutzstellung Baudenkmäler [Anzahl]	0,00	10,00	5,00	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	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52301 Unterschutzstellungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
08 Abänge/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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	140,00	120,00	120,00	120,00	120,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Verwaltungsakte [Anzahl]	0,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06 Anfragen zum Vorkaufsrecht (§ 32 DSchG) [Anzahl]	0,00	40,00	25,00	25,00	25,00	25,00
07 Nachforschungsgenehmigungen (§ 21 DSchG) [Anzahl]	0,00	20,00	20,00	30,00	40,00	40,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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**	**2024**

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 Telekommunikationsinfrastrukt	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**2024**

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 Ordnungswidrigeit; Verwertung der Abfälle
53742	Abfallrechtliche Überwachungen	Nachweis der ordnungsgemäßen Müllentsorgung durch die Verursacher

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.579.748	24.725.400	4.013.000			
414310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*	*9.579.748*	*24.725.400*	*4.013.000*			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.039	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*		*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren*	*3.039*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462900	*Sonstige laufende Erträge*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.582.787**	**24.730.400**	**4.018.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.595	97.218	53.433	54.501	55.592	56.702
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*16.074*	*37.991*	*7.422*	*7.570*	*7.722*	*7.876*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*32.889*	*45.017*	*35.535*	*36.246*	*36.971*	*37.710*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*511*	*339*	*173*	*176*	*180*	*183*

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*2.575*	*3.561*	*2.745*	*2.800*	*2.856*	*2.913*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*6.544*	*10.309*	*7.558*	*7.709*	*7.863*	*8.020*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1*	*1*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.438.099	16.261.120	4.070.000	15.000	15.000	15.000
522410	*Aufwendungen für Abfall (Wiederaufbau) **(Maßnahmen-Nr.131AkI28)*	*8.541.322*	*12.148.710*	*3.845.000*			
522420	*Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau) **(Maßnahmen-Nr.131AkI38); Erstattung 80 %*	*20.892.532*	*4.092.410*	*210.000*			
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beseitigung illegaler Abfallablagerungen*	*4.245*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.496.694**	**16.358.338**	**4.123.433**	**69.501**	**70.592**	**71.702**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.913.907**	**8.372.062**	**- 104.933**	**- 64.001**	**- 65.092**	**- 66.202**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.913.907**	**8.372.062**	**- 104.933**	**- 64.001**	**- 65.092**	**- 66.202**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 19.913.907**	**8.372.062**	**- 104.933**	**- 64.001**	**- 65.092**	**- 66.202**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.513.458	34.725.450	4.013.000			
614310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*	*9.513.458*	*34.725.450*	*4.013.000*			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.396	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*12.882*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren*	*513*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
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**	**9.526.854**	**34.730.450**	**4.018.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	58.634	97.218	53.433	54.501	55.592	56.702
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*16.113*	*37.991*	*7.422*	*7.570*	*7.722*	*7.876*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*32.889*	*45.017*	*35.535*	*36.246*	*36.971*	*37.710*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*511*	*339*	*173*	*176*	*180*	*183*
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*2.575*	*3.561*	*2.745*	*2.800*	*2.856*	*2.913*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*6.544*	*10.309*	*7.558*	*7.709*	*7.863*	*8.020*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1*	*1*				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.571.426	16.261.120	4.070.000	15.000	15.000	15.000
722410	*Aufwendungen für Abfall*	*7.698.859*	*12.148.710*	*3.845.000*			
722420	*Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau)*	*20.868.321*	*4.092.410*	*210.000*			

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Beseitigung illegaler Abfallablagerungen*	*4.245*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.630.060**	**16.358.338**	**4.123.433**	**69.501**	**70.592**	**71.702**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.103.206**	**18.372.112**	**- 104.933**	**- 64.001**	**- 65.092**	**- 66.202**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.103.206**	**18.372.112**	**- 104.933**	**- 64.001**	**- 65.092**	**- 66.202**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.103.206**	**18.372.112**	**- 104.933**	**- 64.001**	**- 65.092**	**- 66.202**
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**	**- 19.103.206**	**18.372.112**	**- 104.933**	**- 64.001**	**- 65.092**	**- 66.202**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.094.159	6.189.797	2.923.341	2.049.874	2.337.873	1.520.242
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.368	64.570	69.140	69.140	69.140	69.140
E7	Sonstige laufende Erträge	21.554	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.186.593**	**6.263.867**	**3.001.981**	**2.128.514**	**2.416.513**	**1.598.882**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.696	93.546	151.676	154.627	157.634	160.705
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483.515	4.857.910	3.697.475	2.710.000	3.010.000	2.210.000
E11	Abschreibungen	2.152.372	2.139.444	2.185.591	1.864.909	1.864.909	1.855.281
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	837.870	1.160.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.066	44.280	51.420	21.420	24.820	21.420
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.578.520**	**8.295.180**	**7.155.162**	**5.819.956**	**6.126.363**	**5.316.406**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.391.927**	**- 2.031.313**	**- 4.153.181**	**- 3.691.442**	**- 3.709.850**	**- 3.717.524**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.391.927**	**- 2.031.313**	**- 4.153.181**	**- 3.691.442**	**- 3.709.850**	**- 3.717.524**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.391.927**	**- 2.031.313**	**- 4.153.181**	**- 3.691.442**	**- 3.709.850**	**- 3.717.524**

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.587.651	4.683.295	2.716.475	796.000	1.084.000	273.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.368	64.570	69.140	69.140	69.140	69.140
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10.546	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.668.396**	**4.757.365**	**2.795.115**	**874.640**	**1.162.640**	**351.640**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.006	93.546	151.676	154.627	157.634	160.705
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479.407	4.857.910	3.697.475	2.710.000	3.010.000	2.210.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	837.879	1.160.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.066	44.280	51.420	21.420	24.820	21.420
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.422.358**	**6.155.736**	**4.969.571**	**3.955.047**	**4.261.454**	**3.461.125**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.753.962**	**- 1.398.371**	**- 2.174.456**	**- 3.080.407**	**- 3.098.814**	**- 3.109.485**
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**	**- 1.753.962**	**- 1.398.371**	**- 2.174.456**	**- 3.080.407**	**- 3.098.814**	**- 3.109.485**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.753.962**	**- 1.398.371**	**- 2.174.456**	**- 3.080.407**	**- 3.098.814**	**- 3.109.485**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.875	894.404	1.525.500	7.820.400	3.663.625	5.595.200
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**630.875**	**895.404**	**1.526.500**	**7.821.400**	**3.664.625**	**5.595.200**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.098	125.000	125.000	130.000	140.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	60.873	948.745	1.823.250	8.623.500	4.580.000	8.608.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.971**	**1.073.745**	**1.948.250**	**8.753.500**	**4.720.000**	**8.608.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**547.904**	**- 178.341**	**- 421.750**	**- 932.100**	**- 1.055.375**	**- 3.012.800**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.206.057**	**- 1.576.712**	**- 2.596.206**	**- 4.012.507**	**- 4.154.189**	**- 6.122.285**
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)	- 1.753.962	- 1.398.371	- 2.174.456	- 3.080.407	- 3.098.814	- 3.109.485

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5420	**Kreisstraßen**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.937.183	5.921.497	2.614.341	1.753.874	2.053.873	1.247.242
	414310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*		*4.414.995*	*1.107.475*	*500.000*	*800.000*	
	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)*	*1.430.676*					
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.506.507*	*1.506.502*	*1.506.866*	*1.253.874*	*1.253.873*	*1.247.242*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432000	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen* ** Benutzungsgebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen*	*1.512*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.002	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	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.*	*64.002*	*61.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
E7		Sonstige laufende Erträge	21.554	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	462910	*Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen* ** Schadenersatzleistungen*	*13.189*	*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)*	*8.365*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*						
466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.024.251**	**5.991.997**	**2.685.841**	**1.825.374**	**2.125.373**	**1.318.742**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.250	29.827	88.737	90.512	92.321	94.168
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*27.250*	*29.827*	*5.237*	*5.342*	*5.448*	*5.557*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*			*65.000*	*66.300*	*67.626*	*68.979*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*5.000*	*5.100*	*5.202*	*5.306*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*13.500*	*13.770*	*14.045*	*14.326*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404.034	4.611.910	3.147.475	2.540.000	2.840.000	2.040.000
523300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* ** Unterhaltung von Kreisstraßen* ****	*279.719*	*280.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
523303	*Schutzplankenerneuerungen*	*827*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
523305	*Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten* **Fahrbahninstandsetzung*	*103.880*	*200.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
523306	*Unterhaltung von Brückenbauwerken*	*4.677*	*50.000*				
523310	*Unterhaltung des Infrakstrukturvermögens (Wiederaufbau)*	*648.181*	*2.421.910*	*1.107.475*	*500.000*	*800.000*	
525420	*Kostenerstattungen - an das Land* **Pauschalierungskosten*	*1.359.625*	*1.500.000*	*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.*	*7.125*	*100.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
E11	Abschreibungen	2.152.372	2.139.444	2.185.591	1.864.909	1.864.909	1.855.281
532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*2.874*	*2.874*	*5.205*	*5.205*	*5.205*	*5.205*
532300	*AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*161.212*	*148.675*	*145.832*	*142.129*	*142.129*	*142.129*
535100	*AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*160.817*	*160.817*	*160.817*	*160.817*	*160.817*	*160.817*
535800	*AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.827.469*	*1.827.078*	*1.873.737*	*1.556.758*	*1.556.758*	*1.547.130*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.385				3.400	
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* ** Zustandserfassung der Kreisstraßen* *** Letzte Zustandserfassung in 2021, da Durchführung alle 5 Jahre, nächste 2026*	*3.385*				*3.400*	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.587.042**	**6.781.181**	**5.421.803**	**4.495.421**	**4.800.630**	**3.989.449**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.562.791**	**- 789.184**	**- 2.735.962**	**- 2.670.047**	**- 2.675.257**	**- 2.670.707**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.562.791**	**- 789.184**	**- 2.735.962**	**- 2.670.047**	**- 2.675.257**	**- 2.670.707**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.562.791**	**- 789.184**	**- 2.735.962**	**- 2.670.047**	**- 2.675.257**	**- 2.670.707**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.430.676	4.414.995	2.407.475	500.000	800.000	
614310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*		*4.414.995*	*2.407.475*	*500.000*	*800.000*	
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* ** Allgemeine Straßenzuweisung nach dem LFAG*	*1.430.676*					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632000	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen* ** Benutzungsgebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen*	*830*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.002	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
642480	*Kostenerstattungen, 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.*	*64.002*	*61.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	10.546	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
662910	*Schadenersatzleistungen* ** Schadenersatzleistungen*	*4.094*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
662920	*Sonstige laufende Einzahlungen* *** u.a. Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen (LBM)*	*6.452*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.506.054**	**4.485.495**	**2.478.975**	**571.500**	**871.500**	**71.500**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.429	29.827	88.737	90.512	92.321	94.168
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*27.429*	*29.827*	*5.237*	*5.342*	*5.448*	*5.557*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*			*65.000*	*66.300*	*67.626*	*68.979*
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*5.000*	*5.100*	*5.202*	*5.306*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*13.500*	*13.770*	*14.045*	*14.326*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399.925	4.611.910	3.147.475	2.540.000	2.840.000	2.040.000
723300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* ** Unterhaltung von Kreisstraßen*	*257.722*	*280.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
723303	*Schutzplankenerneuerungen* *** K 44, Heimersheim - Ehlingen sowie weiterer Kreisstraßen*	*827*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
723305	*Fahrbahninstandsetzung* ** Fahrbahninstandsetzung* *** K 17, OD Fuchshofen; K 28, K 29 bis Obliers; K 41, Bandorf-Oberwinter (Erneuerung einer Holzbohlenwand); K 28*	*103.880*	*200.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
723306	*Aufwendungen von Brückenbauwerken* *** Unterhaltung von zwei Brückenbauwerken im Zuge der Kreisstraße K 40 (Absturzsicherung Unkelbachbrücke) und der Kreisstraße 47 (DB-Überführung Bad Breisig)*	*4.677*	*50.000*				
723310	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Wiederaufbau)*	*642.803*	*2.421.910*	*1.107.475*	*500.000*	*800.000*	
725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land* ** Pauschalierungskosten*	*1.359.625*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Entwässerung von Kreisstraßen ** Unterhaltungskostenzuschüsse an kommunale Entwässerungsanlagen, die der Kreisstraßenentwässerung dienen.*	*30.391*	*100.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		3.385				3.400	
	762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Zustandserfassung der Kreisstraßen ** Die nächste Zustandserfassung steht 2021 an.*	*3.385*				*3.400*	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.430.740**	**4.641.737**	**3.236.212**	**2.630.512**	**2.935.721**	**2.134.168**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 924.685**	**- 156.242**	**- 757.237**	**- 2.059.012**	**- 2.064.221**	**- 2.062.668**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 924.685**	**- 156.242**	**- 757.237**	**- 2.059.012**	**- 2.064.221**	**- 2.062.668**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 924.685**	**- 156.242**	**- 757.237**	**- 2.059.012**	**- 2.064.221**	**- 2.062.668**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		630.875	894.404	1.525.500	7.820.400	3.663.625	5.595.200
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*30.875*	*787.904*	*1.229.750*	*6.456.500*	*1.976.500*	*1.170.000*
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 65 % der veranschlagten Auszahlung*			*295.750*	*380.250*	*786.500*	*1.391.000*
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 65 % der veranschlagten Auszahlungen*	*490.000*	*39.000*		*566.150*	*82.875*	*2.230.800*
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 65 % der veranschlagten Auszahlungen.*						*195.000*
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 68 % der veranschlagten Auszahlungen*	*110.000*					
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 70 % der veranschlagten Auszahlung*					*273.000*	
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 70 % der veranschlagten Auszahlungen*				*350.000*	*210.000*	
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 75 % der veranschlagten Auszahlung*					*292.500*	

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 75 % der veranschlagten Auszahlungen*		*67.500*		*67.500*		
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Landeszuweisung K 07, Aremberg - Landesgrenze ** 65 % der veranschlagten Auszahlung*					*42.250*	*608.400*
F26	Sonstige	Investitionseinzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	
	685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**630.875**	**895.404**	**1.526.500**	**7.821.400**	**3.664.625**	**5.595.200**
F28		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.098	125.000	125.000	130.000	140.000	
	784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Aufgrund der mit den Trägern der kommunalen Abwasserbeseitigung geschlossenen Vereinbarungen sind nach Ermittlung des Landesbetriebes Mobilität Cochem-Koblenz in der veranschlagten Höhe Investitionskostenanteile für die Kreisstraßenentwässerung zu zahlen.*	*22.098*	*125.000*	*125.000*	*130.000*	*140.000*	
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	60.873	948.745	1.823.250	8.623.500	4.580.000	8.608.000
	785310	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** Vermessungen von Grundstücken im Bereich von Kreisstraßen erfordern zur Grenzregulierung den Erwerb oder die Veräußerung von Grundstücksflächen.*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** voraussichtlicher Baubeginn in 2023. Gemeinschaftsmaßnahme mit dem SWB (Wasserversorgung).*		*60.000*				
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen * K 07, Aremberg - Landesgrenze ** Baubeginn frühestens 2026*					*65.000*	*936.000*
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*60.873*	*747.745*	*1.317.250*	*7.782.500*	*4.164.000*	*5.554.000*
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ansatz für keinere (unvorhergesehene) Baumaßnahmen, die zwingend einer umghenden Ausführung bedürfen.*		*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ausbau frühestens 2024*						*403.000*
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die Maßnahme wird ab dem Haushaltsjahr 2024 in den Maßnahmen (125) Landesgrenze - Ohlenhard und (511) Ohlenhard - L 74 getrennt veranschlagt.*				*200.000*		*1.715.000*

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die neue Maßnahme 510 war bisher als Bestandteil bei der Gesamtmaßnahme unter der Nr. 125 geführt.*			*455.000*			
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die Umsetzung verzögert sich. Ausbau gemeinsam der SWB und AWW*				*500.000*	*300.000*	
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Neuveranschlagung in 2025*		*90.000*		*90.000*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.971**	**1.073.745**	**1.948.250**	**8.753.500**	**4.720.000**	**8.608.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**547.904**	**- 178.341**	**- 421.750**	**- 932.100**	**- 1.055.375**	**- 3.012.800**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 376.781**	**- 334.583**	**- 1.178.987**	**- 2.991.112**	**- 3.119.596**	**- 5.075.468**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

101 Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.324	1.000	1.000	1.000		1.000	23.324
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.394	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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.362.856	125.000	130.000	140.000		150.000	1.907.856
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.362.856**	**- 125.000**	**- 130.000**	**- 140.000**		**- 150.000**	**- 1.907.856**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

109 K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau 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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.904						18.904
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 18.904**						**- 18.904**

124 K 07, Aremberg - Landesgrenze

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				42.250	608.400		650.650
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				65.000	936.000		1.001.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 22.750**	**- 327.600**		**- 350.350**

125 K 09, Landesgrenze - Ohlenhard

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					464.750	464.750	929.500

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

125 K 09, Landesgrenze - Ohlenhard

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					715.000	715.000	1.430.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 250.250**	**- 250.250**	**- 500.500**

144 K 16, Reifferscheid - Winnerath

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.595						268.595
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.495						370.495
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 101.900**						**- 101.900**

152 K 05, Dorsel - Einmündung K 06

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau 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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					195.000		195.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					300.000		300.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 105.000**		**- 105.000**

163 K 16, OD Winnerath

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			350.000	210.000			560.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.814		500.000	300.000			803.814
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.814**		**- 150.000**	**- 90.000**			**- 243.814**

171 K 03, Pomster - Barweiler, 1. BA

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.200						465.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757.699						757.699
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 292.499**						**- 292.499**

172 K 18, Brückenbauwerk zwischen Wimbach und Barweiler

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau 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**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

172 K 18, Brückenbauwerk zwischen Wimbach und Barweiler

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)

177 K 18, OD Adenau

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.500						188.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000						290.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 101.500**						**- 101.500**

178 K 29, OD Brück

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau 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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000		214.500	58.500			297.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000		330.000	90.000			460.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.000**		**- 115.500**	**- 31.500**			**- 163.000**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

181 K 16, OD Rodder

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000		81.250	24.375			117.625
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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau 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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.500		67.500				198.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000		90.000				270.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 49.500**		**- 22.500**				**- 72.000**

186 K 55, OD Frohnrath

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				169.000			169.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

186 K 55, OD Frohnrath

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				260.000			260.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 91.000**			**- 91.000**

187 K 71, Kreisgrenze - K 16 (MYK)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

188 K 20, OD Meuspath

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau 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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				273.000			273.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				390.000			390.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

189 K 39, OD Kirchdaun

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 117.000**			**- 117.000**

191 K 58, B 412 - Lederbach

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau 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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				325.000	351.000		676.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				500.000	540.000		1.040.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 175.000**	**- 189.000**		**- 364.000**

193 K 22, OD Leimbach

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						363.350	363.350
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						559.000	559.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						**- 195.650**	**- 195.650**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

193 K 22, OD Leimbach

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)

194 K 61, OD Spessart

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						169.000	169.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						260.000	260.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						**- 91.000**	**- 91.000**

195 K 36, OD Eckendorf

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						295.750	295.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						455.000	455.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						**- 159.250**	**- 159.250**

199 Kleinmaßnahmen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.784	50.000	50.000	50.000		50.000	415.784
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 215.784**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**		**- 50.000**	**- 415.784**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

502 K 56, Cassel - B 412

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.267.500	422.500	1.690.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.950.000	650.000	2.600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 682.500**	**- 227.500**	**- 910.000**

503 K 40, Unkelbach - B 9

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					236.600		236.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					364.000		364.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 127.400**		**- 127.400**

504 K 41, OD Bandorf

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			270.400				270.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			416.000				416.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 145.600**				**- 145.600**

505 K 34, OD Eckendorf

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						295.750	295.750

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

505 K 34, OD Eckendorf

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						455.000	455.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						**- 159.250**	**- 159.250**

506 K 40, Oedingen - Unkelbach

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					390.000	390.000	780.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					600.000	600.000	1.200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 210.000**	**- 210.000**	**- 420.000**

507 K 49, Brenk - Niederzissen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					650.000	975.000	1.625.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.000.000	1.500.000	2.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 350.000**	**- 525.000**	**- 875.000**

508 K 50, Verbreiterung der K 50 im Bereich der neuen Feuerwehr und Bauhofs in Oberzissen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

508 K 50, Verbreiterung der K 50 im Bereich der neuen Feuerwehr und Bauhofs in Oberzissen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

509 K 20, Durchlass im Zuge der K 20 und K 98 bei Welcherath

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau 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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau 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**

511 K 9 Ohlenhard - L 74

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000		650.000	234.000	1.014.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000		1.000.000	360.000	1.560.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 70.000**		**- 350.000**	**- 126.000**	**- 546.000**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

511 K 9 Ohlenhard - L 74

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)

512 K 17, OD Fuchshofen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		162.500					162.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000					250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 87.500**					**- 87.500**

801 K 28, Ahrbrücke Liers, BW 5507608

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.111	110.000	1.850.000	240.000			2.809.111
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.750	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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492.500	500.000	2.360.000	1.100.000			4.452.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.500	500.000	2.360.000	1.100.000			4.452.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

803 Kleinmaßnahmen und Baunebenkosten

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	266.500	266.500	266.500		383.000	1.482.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565.293	190.750	1.850.000	240.000			2.846.043
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.495	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	3.024.250,92	5.991.997,00	2.685.841,00	1.825.374,00	2.125.373,00	1.318.742,00
02 Aufwand [EUR]	4.587.041,86	6.781.181,00	5.421.803,00	4.495.421,00	4.800.630,00	3.989.449,00
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**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	156.975	268.300	309.000	296.000	284.000	273.000
414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes*	*85*	*115.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisungen des Landes*	*156.890*	*153.300*	*139.000*	*126.000*	*114.000*	*103.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.367	3.570	7.140	7.140	7.140	7.140
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung SPNV Nord ** Zuweisung für die Betreuung der Linie 8090 durch den VRM*	*5.367*	*3.570*	*7.140*	*7.140*	*7.140*	*7.140*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**162.342**	**271.870**	**316.140**	**303.140**	**291.140**	**280.140**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.446	63.719	62.939	64.115	65.313	66.537

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige* **Aufwandsentschädigung Arbeitsgruppe ÖPNV*	*2.422*	*4.164*	*4.164*	*4.164*	*4.164*	*4.164*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*58.024*	*59.555*	*58.775*	*59.951*	*61.149*	*62.373*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.481	246.000	550.000	170.000	170.000	170.000
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*79.481*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* *** Kosten für die Einrichtung und den Betrieb eines Fahrradvermietsystems*		*226.000*	*530.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	837.870	1.160.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000
541511	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen* *** Inklusive Finanzierung eines Wanderbusses von Blankenheim nach Altenahr*	*837.870*	*1.160.000*	*1.069.000*	*1.069.000*	*1.069.000*	*1.069.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.681	44.280	51.420	21.420	21.420	21.420
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*30.000*	*30.000*			
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen* *** Kosten für die Betreuung gemeinwirtschaftlicher Verkehre durch den VRM*	*13.681*	*14.280*	*21.420*	*21.420*	*21.420*	*21.420*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**991.478**	**1.513.999**	**1.733.359**	**1.324.535**	**1.325.733**	**1.326.957**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 829.136**	**- 1.242.129**	**- 1.417.219**	**- 1.021.395**	**- 1.034.593**	**- 1.046.817**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 829.136**	**- 1.242.129**	**- 1.417.219**	**- 1.021.395**	**- 1.034.593**	**- 1.046.817**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 829.136**	**- 1.242.129**	**- 1.417.219**	**- 1.021.395**	**- 1.034.593**	**- 1.046.817**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	156.975	268.300	309.000	296.000	284.000	273.000
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* ** Zuweisung des Landes*	*85*	*115.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* ** Zuweisungen des Landes*	*156.890*	*153.300*	*139.000*	*126.000*	*114.000*	*103.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.367	3.570	7.140	7.140	7.140	7.140
642440	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden* ** Zuweisung SPNV Nord* *** Zuweisung für die Betreuung der Linie 8090 durch den VRM*	*5.367*	*3.570*	*7.140*	*7.140*	*7.140*	*7.140*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**162.342**	**271.870**	**316.140**	**303.140**	**291.140**	**280.140**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	60.577	63.719	62.939	64.115	65.313	66.537
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)* **Aufwandsentschädigung Arbeitsgruppe ÖPNV*	*2.422*	*4.164*	*4.164*	*4.164*	*4.164*	*4.164*
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*58.155*	*59.555*	*58.775*	*59.951*	*61.149*	*62.373*

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.481	246.000	550.000	170.000	170.000	170.000
724800	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen*	*79.481*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*		*226.000*	*530.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	837.879	1.160.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000
741511	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*837.879*	*1.160.000*	*1.069.000*	*1.069.000*	*1.069.000*	*1.069.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.681	44.280	51.420	21.420	21.420	21.420
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Kosten für die Konzepterstellung "Fahrradverleihstationen an zentralen Busbahnhöfen etc." gemäß Kreistagsbeschluss vom 13.12.2019*		*30.000*	*30.000*			
763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige ** Kosten für die Betreuung gemeinwirtschaftlicher Verkehre durch den VRM*	*13.681*	*14.280*	*21.420*	*21.420*	*21.420*	*21.420*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**991.618**	**1.513.999**	**1.733.359**	**1.324.535**	**1.325.733**	**1.326.957**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 829.276**	**- 1.242.129**	**- 1.417.219**	**- 1.021.395**	**- 1.034.593**	**- 1.046.817**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 829.276**	**- 1.242.129**	**- 1.417.219**	**- 1.021.395**	**- 1.034.593**	**- 1.046.817**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 829.276**	**- 1.242.129**	**- 1.417.219**	**- 1.021.395**	**- 1.034.593**	**- 1.046.817**
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**	**- 829.276**	**- 1.242.129**	**- 1.417.219**	**- 1.021.395**	**- 1.034.593**	**- 1.046.817**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	162.341,98	271.870,00	316.140,00	303.140,00	291.140,00	280.140,00
02 Aufwand [EUR]	991.478,24	1.513.999,00	1.733.359,00	1.324.535,00	1.325.733,00	1.326.957,00
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 2024	Planungsdaten Haushaltsjahr 2025	Planungsdaten Haushaltsjahr 2026	Planungsdaten Haushaltsjahr 2027	Planungsdaten Haushaltsjahr 2028	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	- €	- €	42.250,00 €	608.400,00 €	- €	- €
124	K 07, Aremberg - Landesgrenze	- €	- €	65.000,00 €	936.000,00 €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- 22.750,00 €***	***- 327.600,00 €***	***- €***	***- €***
125	K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74	- €	- €	- €	464.750,00 €	464.750,00 €	464.750,00 €
125	K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74	- €	- €	- €	715.000,00 €	715.000,00 €	715.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- 250.250,00 €***	***- 250.250,00 €***	***- 250.250,00 €***
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	- €	350.000,00 €	210.000,00 €	- €	- €	- €
163	K 16, OD Winnerath	- €	500.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- 150.000,00 €***	***- 90.000,00 €***	***- €***	***- €***	***- €***
177	K 18, OD Adenau	- €	- €	- €	- €	- €	- €
177	K 18, OD Adenau	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
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	- €	214.500,00 €	58.500,00 €	- €	- €	- €
180	K 15, OD Rodder	- €	330.000,00 €	90.000,00 €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- 115.500,00 €***	***- 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 2024	Planungsdaten Haushaltsjahr 2025	Planungsdaten Haushaltsjahr 2026	Planungsdaten Haushaltsjahr 2027	Planungsdaten Haushaltsjahr 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
184	K 40, Stützmauer am Unkelbach	- €	67.500,00 €	- €	- €	- €	- €
184	K 40, Stützmauer am Unkelbach	- €	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- 22.500,00 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
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	- €	- €	- €	- €	- €	- €
187	K 71, Kreisgrenze - K 16	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
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 €***	***- €***	***- €***	***- €***
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	- €	- €	325.000,00 €	351.000,00 €	- €	- €
192	K 18, Wimbach - Adenau	- €	- €	500.000,00 €	540.000,00 €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- 175.000,00 €***	***- 189.000,00 €***	***- €***	***- €***
193	K 22, OD Leimbach	- €	- €	- €	- €	363.350,00 €	- €
193	K 22, OD Leimbach	- €	- €	- €	- €	559.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
194	K 61, OD Spessart	- €	- €	- €	- €	169.000,00 €	- €
194	K 61, OD Spessart	- €	- €	- €	- €	260.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
195	K 36, OD Eckendorf	- €	- €	- €	- €	295.750,00 €	- €
195	K 36, OD Eckendorf	- €	- €	- €	- €	455.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
502	K 56, Cassel - B 412	- €	- €	- €	1.267.500,00 €	422.500,00 €	- €
502	K 56, Cassel - B 412	- €	- €	- €	1.950.000,00 €	650.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- 682.500,00 €***	***- 227.500,00 €***	***- €***

Maßn.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Planungsdaten Haushaltsjahr 2024	Planungsdaten Haushaltsjahr 2025	Planungsdaten Haushaltsjahr 2026	Planungsdaten Haushaltsjahr 2027	Planungsdaten Haushaltsjahr 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
503	K 40, Unkelbach - B 9	- €	- €	- €	236.600,00 €	- €	- €
503	K 40, Unkelbach - B 9	- €	- €	- €	364.000,00 €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- 127.400,00 €***	***- €***	***- €***
504	K 41, OD Bandorf	- €	270.400,00 €	- €	- €	- €	- €
504	K 41, OD Bandorf	- €	416.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- 145.600,00 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
505	K 34, OD Eckendorf	- €	- €	- €	- €	295.750,00 €	- €
505	K 34, OD Eckendorf	- €	- €	- €	- €	455.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- 159.250,00 €***	***- €***
506	K 40, Oedingen - Unkelbach	- €	- €	- €	390.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €
506	K 40, Oedingen - Unkelbach	- €	- €	- €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- 210.000,00 €***	***- 210.000,00 €***	***- 210.000,00 €***
507	K 49, Brenk - Niederzissen	- €	- €	- €	650.000,00 €	975.000,00 €	975.000,00 €
507	K 49, Brenk - Niederzissen	- €	- €	- €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- 350.000,00 €***	***- 525.000,00 €***	***- 525.000,00 €***
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 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
511	K 9, OD Ohlenhard - L74	- €	130.000,00 €	- €	650.000,00 €	234.000,00 €	- €
511	K 9, OD Ohlenhard - L74	- €	200.000,00 €	- €	1.000.000,00 €	360.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- 70.000,00 €***	***- €***	***- 350.000,00 €***	***- 126.000,00 €***	***- €***
512	K 17, OD Fuchshofen	162.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
512	K 17, OD Fuchshofen	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- 87.500,00 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
	nachrichtlich:						
	Ansätze für Maßnahmen aus Vorjahren bzw. weitere Kleinmaßnahmen		- €	- €	- €	- €	- €
	Ansätze für Maßnahmen aus Vorjahren bzw. weitere Kleinmaßnahmen		- €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
199	Kleinmaßnahmen (unvorhergesehende Maßnahmen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
199	Kleinmaßnahmen (unvorhergesehende 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	***458.250,00 €***	***1.493.900,00 €***	***1.817.125,00 €***	***5.595.200,00 €***	***4.130.100,00 €***	***1.829.750,00 €***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***755.000,00 €***	***2.296.000,00 €***	***2.732.500,00 €***	***8.658.000,00 €***	***6.404.000,00 €***	***2.815.000,00 €***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- 296.750,00 €***	***- 802.100,00 €***	***- 915.375,00 €***	***- 3.062.800,00 €***	***- 2.273.900,00 €***	***- 985.250,00 €***

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 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	361.582	40.780.659	26.918.204	144.204	127.205	127.204
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.277	126.300	123.900	123.500	33.100	33.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.675	22.500	42.100	32.100	32.100	32.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.321	13.000	10.000	9.500	9.000	9.000
E7	Sonstige laufende Erträge	- 15.088	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**468.767**	**40.955.259**	**27.107.004**	**322.104**	**214.205**	**214.204**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.301.045	1.680.258	1.749.483	1.784.430	1.820.066	1.856.413
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619.864	38.998.800	26.272.300	77.000	76.700	76.700
E11	Abschreibungen	167.651	165.573	165.571	165.571	165.571	165.571
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	531	38.000	33.000	10.000	10.000	10.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	41.480	673.850	633.136	45.140	26.144	26.147
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.130.571**	**41.556.481**	**28.853.490**	**2.082.141**	**2.098.481**	**2.134.831**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.661.804**	**- 601.222**	**- 1.746.486**	**- 1.760.037**	**- 1.884.276**	**- 1.920.627**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.661.804**	**- 601.222**	**- 1.746.486**	**- 1.760.037**	**- 1.884.276**	**- 1.920.627**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.661.804**	**- 601.222**	**- 1.746.486**	**- 1.760.037**	**- 1.884.276**	**- 1.920.627**

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	234.378	40.653.455	26.791.000	17.000		
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.326	126.300	123.900	123.500	33.100	33.100
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.476	22.500	42.100	32.100	32.100	32.100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.858	13.000	10.000	9.500	9.000	9.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 13.586	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**341.453**	**40.817.755**	**26.969.500**	**184.600**	**76.700**	**76.700**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.302.372	1.680.258	1.749.483	1.784.430	1.820.066	1.856.413
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.634	38.998.800	26.272.300	77.000	76.700	76.700
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	617	38.000	33.000	10.000	10.000	10.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	41.249	663.350	622.636	34.640	15.644	15.647
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.476.873**	**41.380.408**	**28.677.419**	**1.906.070**	**1.922.410**	**1.958.760**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.135.420**	**- 562.653**	**- 1.707.919**	**- 1.721.470**	**- 1.845.710**	**- 1.882.060**
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**	**- 2.135.420**	**- 562.653**	**- 1.707.919**	**- 1.721.470**	**- 1.845.710**	**- 1.882.060**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.135.420**	**- 562.653**	**- 1.707.919**	**- 1.721.470**	**- 1.845.710**	**- 1.882.060**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	863.484	1.460.950				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		60.000	10.000	10.000		

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**863.484**	**1.520.950**	**10.000**	**10.000**		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	601.932	2.129.000	10.550	10.550	10.550	10.550
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**601.932**	**2.129.000**	**10.550**	**10.550**	**10.550**	**10.550**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**261.552**	**- 608.050**	**- 550**	**- 550**	**- 10.550**	**- 10.550**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.873.868**	**- 1.170.703**	**- 1.708.469**	**- 1.722.020**	**- 1.856.260**	**- 1.892.610**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.135.420	- 562.653	- 1.707.919	- 1.721.470	- 1.845.710	- 1.882.060

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	**Gewässeraufsicht**	**2024**

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 Gewässerausbaumaßnahmen (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	127.204	40.773.504	26.918.204	144.204	127.205	127.204
414310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*		*40.019.300*	*26.200.000*			
414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* *** Zuwendungen für Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte*		*571.000*	*550.000*	*17.000*		
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Zuwendungen für Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte der Kommunen*		*56.000*	*41.000*			
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*127.204*	*127.204*	*127.204*	*127.204*	*127.205*	*127.204*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.709	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*12.709*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.858	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* ** Erstattungen von Versicherungen, Unternehmen*	*8.001*	*9.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* ** Erstattungen von Privatpersonen*	*- 144*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E7	Sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
462100	*Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)* ** Zwangsgelder*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**147.771**	**40.794.504**	**26.936.204**	**162.204**	**145.205**	**145.204**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	344.439	420.136	468.226	477.594	487.143	496.885
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*118.766*	*151.608*	*161.268*	*164.493*	*167.784*	*171.139*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*175.138*	*205.032*	*239.706*	*244.500*	*249.390*	*254.377*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.823*	*800*	*242*	*247*	*252*	*257*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*13.808*	*16.258*	*17.935*	*18.295*	*18.660*	*19.033*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*34.792*	*46.326*	*48.964*	*49.944*	*50.941*	*51.960*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*112*	*112*	*111*	*115*	*116*	*119*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602.416	38.961.500	26.240.500	45.500	45.500	45.500
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* ** Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung -eigene Maßnahmen-* *** Intensive Gewässerunterhaltung erforderlich, erhöhter Unterhaltungsaufwand zur Hochwasservorsorge.*	*- 31.008*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)* *** Wiederaufbaumaßnahmen (Maßnahmen-Nr.131 HuW 1.6 + 11)*	*1.584.020*	*38.880.000*	*26.200.000*			
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* ** Sonstige Verbrauchsmittel*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ** Aufwendungen bei Ölunfällen*	*16.647*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ölunfällen*	*28.352*	*12.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattungen an das Land ** Erstattung von Auslagen für Beteiligung von Fachbehörden*	*1.996*	*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*	*2.409*	*30.000*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E11	Abschreibungen		165.446	165.447	165.445	165.445	165.445	165.445
	535900	*AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*165.446*	*165.447*	*165.445*	*165.445*	*165.445*	*165.445*
	538500	*AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		28.618	640.000	612.000	24.000	5.000	5.000
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte*	*28.521*	*635.000*	*610.000*	*19.000*		
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*5.000*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*97*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.140.918**	**40.187.083**	**27.486.171**	**712.539**	**703.088**	**712.830**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.993.147**	**607.421**	**- 549.967**	**- 550.335**	**- 557.883**	**- 567.626**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.993.147**	**607.421**	**- 549.967**	**- 550.335**	**- 557.883**	**- 567.626**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.993.147**	**607.421**	**- 549.967**	**- 550.335**	**- 557.883**	**- 567.626**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			40.646.300	26.791.000	17.000		
	614310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*		*40.019.300*	*26.200.000*			
	614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*571.000*	*550.000*	*17.000*		
	614430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*56.000*	*41.000*			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.711	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*12.711*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.810	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	642510	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erstattungen von Versicherungen, Unternehmen*	*7.810*	*9.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	642590	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen von Privatpersonen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		3.633	500	500	500	500	500
	662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder*	*3.633*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.155**	**40.667.300**	**26.809.000**	**35.000**	**18.000**	**18.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	345.084	420.136	468.226	477.594	487.143	496.885
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*119.411*	*151.608*	*161.268*	*164.493*	*167.784*	*171.139*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*175.138*	*205.032*	*239.706*	*244.500*	*249.390*	*254.377*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.823*	*800*	*242*	*247*	*252*	*257*
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*13.808*	*16.258*	*17.935*	*18.295*	*18.660*	*19.033*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*34.792*	*46.326*	*48.964*	*49.944*	*50.941*	*51.960*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*112*	*112*	*111*	*115*	*116*	*119*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.214	38.961.500	26.240.500	45.500	45.500	45.500
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*						
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung -eigene Maßnahmen- ** Intensive Gewässerunterhaltung erforderlich, u.a. zur Vermeidung von Hochwasserschäden.*	*- 30.044*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)*	*1.095.473*	*38.880.000*	*26.200.000*			
724700	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ölunfällen*	*28.352*	*12.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Aufwendungen bei Ölunfällen*	*16.647*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattungen an das Land ** Erstattung von Auslagen für Beteiligung von Fachbehörden*	*4.377*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Unterhaltung der Ahr - Kostenerstattung an das Land - ** Kreisanteil gem. § 63 Abs. 3 LWG an der Gewässerunterhaltung Ahr*	*2.409*	*30.000*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.521	640.000	612.000	24.000	5.000	5.000
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*28.521*	*635.000*	*610.000*	*19.000*		
763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige*		*5.000*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.490.819**	**40.021.636**	**27.320.726**	**547.094**	**537.643**	**547.385**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.466.665**	**645.664**	**- 511.726**	**- 512.094**	**- 519.643**	**- 529.385**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.466.665**	**645.664**	**- 511.726**	**- 512.094**	**- 519.643**	**- 529.385**
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**	**- 1.466.665**	**645.664**	**- 511.726**	**- 512.094**	**- 519.643**	**- 529.385**

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		846.000				
681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 90 % Förderung durch das Land.*						
681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - 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 * Grundstücke für Hochwasservorsorgemaßnahmen*		*940.000*				
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*						
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Renaturierung im Bereich der Mittelahr einhergehend mit Hochwasserschutzmaßnahmen.*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**940.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 94.000**				
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.466.665**	**551.664**	**- 511.726**	**- 512.094**	**- 519.643**	**- 529.385**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:

205 Grunderwerb für Hochwasservorsorgemaßnahmen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau 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**

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:

209 Verbesserung Gewässerstruktur im Bereich Lohrsdorf und Heimersheim (Ahr)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	875.080						875.080
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	972.312						972.312
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 97.232**						**- 97.232**

Auswertung Grundzahlen 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrtag [EUR]	147.771,13	40.794.504,00	26.936.204,00	162.204,00	145.205,00	145.204,00
02 Aufwand [EUR]	2.140.918,37	40.187.083,00	27.486.171,00	712.539,00	703.088,00	712.830,00
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**	**2024**

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 Standoden 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	234.378	7.155				

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	414310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*	*5.185*					
	414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund* ** Zuweisung des Bundes*	*229.193*	*5.406*				
	414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* ** Zuweisung des Landes*		*1.749*				
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen* *** Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen*	*227*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.675	22.500	42.100	32.100	32.100	32.100
	441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen*	*61.528*	*20.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*2.146*	*2.500*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**298.279**	**30.455**	**43.100**	**33.100**	**33.100**	**33.100**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	441.086	514.084	528.579	539.154	549.937	560.933
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*13.481*	*13.496*	*3.697*	*3.771*	*3.846*	*3.923*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*14.041*	*48.911*	*50.000*	*51.000*	*52.020*	*53.060*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*46.189*	*62.306*	*69.957*	*71.356*	*72.783*	*74.238*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*271.861*	*284.758*	*300.217*	*306.223*	*312.347*	*318.594*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*4.688*	*3.728*				
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*818*	*542*	*276*	*282*	*288*	*293*
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*3.622*	*4.920*	*5.392*	*5.500*	*5.610*	*5.722*
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*21.480*	*22.403*	*23.091*	*23.553*	*24.024*	*24.504*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*55.584*	*58.783*	*60.882*	*62.101*	*63.343*	*64.609*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*9.119*	*14.031*	*14.842*	*15.139*	*15.442*	*15.751*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*204*	*206*	*225*	*229*	*234*	*239*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.714	19.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	523500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*1.965*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** Pflegemaßnahmen Rodder Maar, Engelner Maar, Naturdenkmale*	*1.937*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ** Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*8.811*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11		Abschreibungen	2.065	126	126	126	126	126
	538100	*AfA - Fahrzeuge*	*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	12.746	23.350	10.450	10.450	10.450	10.450
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* *** Fachliche Beratung zu Windkraftverfahren (tierökologische Fragestellungen)*		*18.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen* ** Sonstiger Geschäftsaufwand für das Projekt*	*10.400*	*1.000*				
564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.433*	*3.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* ** Mitgliedsbeiträge* *** Mitgliedschaft NABU*	*660*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*50*					
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*202*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**468.610**	**580.060**	**579.655**	**567.230**	**578.013**	**589.009**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 170.331**	**- 549.605**	**- 536.555**	**- 534.130**	**- 544.913**	**- 555.909**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 170.331**	**- 549.605**	**- 536.555**	**- 534.130**	**- 544.913**	**- 555.909**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 170.331**	**- 549.605**	**- 536.555**	**- 534.130**	**- 544.913**	**- 555.909**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	234.378	7.155				
614310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*	*5.185*					
614410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund* ** Zuweisung des Bundes*	*229.193*	*5.406*				
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* ** Zuweisung des Landes*		*1.749*				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571	800	1.000	1.000	1.000	1.000
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen* *** Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen*	*571*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.476	22.500	42.100	32.100	32.100	32.100
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*61.528*	*20.000*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
641200	*Mieten und Pachten*	*1.948*	*2.500*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**298.425**	**30.455**	**43.100**	**33.100**	**33.100**	**33.100**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	441.116	514.084	528.579	539.154	549.937	560.933
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*27.553*	*62.407*	*53.697*	*54.771*	*55.866*	*56.983*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*318.049*	*347.064*	*370.174*	*377.579*	*385.130*	*392.832*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*5.506*	*4.270*	*276*	*282*	*288*	*293*
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*25.102*	*27.323*	*28.483*	*29.053*	*29.634*	*30.226*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*64.703*	*72.814*	*75.724*	*77.240*	*78.785*	*80.360*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*204*	*206*	*225*	*229*	*234*	*239*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.686	19.500	17.500	17.500	17.500	17.500
723500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*1.874*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Pflegemaßnahmen Rodder Maar, Engelner Maar, Naturdenkmale*		*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*8.811*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
729100	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen * Kosten für die Erarbeitung eines qualifizierten Projektantrages "Biodiversität"*						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		23.000	23.000			
741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Maßnahmenumsetzung aus Kompensationsgeldern*		*23.000*	*23.000*			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.729	23.350	10.450	10.450	10.450	10.450
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Fachliche Beratung zu Windkraftverfahren (tierökologische Fragestellungen)*		*18.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
763200	*Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Sonstiger Geschäftsaufwand für das Projekt*	*10.433*	*1.000*				
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*1.433*	*3.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** Mitgliedschaft NABU*	*660*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
768200	*sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*202*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**464.531**	**579.934**	**579.529**	**567.104**	**577.887**	**588.883**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 166.106**	**- 549.479**	**- 536.429**	**- 534.004**	**- 544.787**	**- 555.783**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 166.106**	**- 549.479**	**- 536.429**	**- 534.004**	**- 544.787**	**- 555.783**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 166.106**	**- 549.479**	**- 536.429**	**- 534.004**	**- 544.787**	**- 555.783**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	863.484	614.950				
681661	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes ** Planmäßiges Ende der Bundesförderung zum 31.12.2023*	*863.484*	*371.740*				
681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes ** Planmäßiges Ende der Landesförderung zum 31.12.2023*		*243.210*				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		60.000	10.000	10.000		

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*60.000*	*10.000*	*10.000*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**863.484**	**674.950**	**10.000**	**10.000**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	601.932	1.189.000	10.550	10.550	10.550	10.550
785310	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden * Grunderwerb Projekt Obere Ahr/Hocheifel ** Planmäßiges Projektende zum 31.12.2023*	*23.669*	*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) * Betriebs- und Geschäftsausstattung >410 € ** Planmäßiges Projektende zum 31.12.2023*		*1.000*				
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen * Baukosten Projekt Obere Ahr/Hocheifel ** * Die Umsetzung größerer Baumaßnahmen ist mit Ende des Projekts zum 31.12.2023 abgeschlossen. Kleine Maßnahmen, wie die Installation von Infotafeln sowie Maßnahmen zur Pflege landwirtschaftlich genutzter Flächen sind weiterhin erforderlich. * Planmäßiges Projektende zum 31.12.2023*	*578.264*	*1.088.000*	*10.550*	*10.550*	*10.550*	*10.550*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**601.932**	**1.189.000**	**10.550**	**10.550**	**10.550**	**10.550**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**261.552**	**- 514.050**	**- 550**	**- 550**	**- 10.550**	**- 10.550**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**95.446**	**- 1.063.529**	**- 536.979**	**- 534.554**	**- 555.337**	**- 566.333**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

290 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr / Hocheifel

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.561.441	10.000	10.000				8.581.441
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.925.471	10.550	10.550	10.550	10.550		9.967.671
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.364.030**	**- 550**	**- 550**	**- 10.550**	**- 10.550**		**- 1.386.230**

Auswertung Grundzahlen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	298.279,42	30.455,00	43.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
02 Aufwand [EUR]	468.610,29	580.060,00	579.655,00	567.230,00	578.013,00	589.009,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Geschütze 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**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.441	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*28.441*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	- 15.219	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462100	*Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*- 15.219*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.222**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.431	466.581	269.809	275.156	280.609	286.173

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige *Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat*	*1.042*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*87.200*	*87.430*	*40.018*	*40.818*	*41.634*	*42.467*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*124.688*	*285.008*	*177.564*	*181.116*	*184.738*	*188.433*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.506*	*711*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*9.852*	*22.693*	*13.659*	*13.932*	*14.210*	*14.495*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*24.069*	*68.217*	*35.996*	*36.716*	*37.451*	*38.199*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*72*	*72*	*122*	*124*	*126*	*129*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
525420	*Kostenerstattungen - an das Land ** abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer*	*70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**248.501**	**477.081**	**275.309**	**280.656**	**286.109**	**291.673**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 235.278**	**- 465.081**	**- 263.309**	**- 268.656**	**- 274.109**	**- 279.673**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 235.278**	**- 465.081**	**- 263.309**	**- 268.656**	**- 274.109**	**- 279.673**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 235.278**	**- 465.081**	**- 263.309**	**- 268.656**	**- 274.109**	**- 279.673**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.393	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*28.393*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 17.219	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*- 17.219*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.175**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	248.383	466.581	269.809	275.156	280.609	286.173
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) *Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat*	*796*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*87.399*	*87.430*	*40.018*	*40.818*	*41.634*	*42.467*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*124.688*	*285.008*	*177.564*	*181.116*	*184.738*	*188.433*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.506*	*711*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*9.852*	*22.693*	*13.659*	*13.932*	*14.210*	*14.495*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*24.069*	*68.217*	*35.996*	*36.716*	*37.451*	*38.199*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*72*	*72*	*122*	*124*	*126*	*129*

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*		*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer*	*70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**248.453**	**477.081**	**275.309**	**280.656**	**286.109**	**291.673**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 237.278**	**- 465.081**	**- 263.309**	**- 268.656**	**- 274.109**	**- 279.673**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 237.278**	**- 465.081**	**- 263.309**	**- 268.656**	**- 274.109**	**- 279.673**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 237.278**	**- 465.081**	**- 263.309**	**- 268.656**	**- 274.109**	**- 279.673**
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**	**- 237.278**	**- 465.081**	**- 263.309**	**- 268.656**	**- 274.109**	**- 279.673**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	13.222,41	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02 Aufwand [EUR]	248.500,62	477.081,00	275.309,00	280.656,00	286.109,00	291.673,00
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**	**2024**

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 (Förderprogramme/Landwirtschaft)

Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG) / Höfeordnung (HöfeO) / Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)

Zielgruppe

Landwirte

Ziel

Sachziele:

Verbesserung der Agrarstruktur und der landwirtschaftlichen Existenzgrundlage durch Bodenlenkung sowie Regulierung von Markterzeugnissen

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.113	19.162	19.162	19.545	19.936	20.335
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*19.113*	*19.162*	*19.162*	*19.545*	*19.936*	*20.335*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.113**	**19.162**	**19.162**	**19.545**	**19.936**	**20.335**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.113**	**- 19.162**	**- 19.162**	**- 19.545**	**- 19.936**	**- 20.335**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.113**	**- 19.162**	**- 19.162**	**- 19.545**	**- 19.936**	**- 20.335**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 19.113**	**- 19.162**	**- 19.162**	**- 19.545**	**- 19.936**	**- 20.335**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.157	19.162	19.162	19.545	19.936	20.335
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*19.157*	*19.162*	*19.162*	*19.545*	*19.936*	*20.335*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.157**	**19.162**	**19.162**	**19.545**	**19.936**	**20.335**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.157**	**- 19.162**	**- 19.162**	**- 19.545**	**- 19.936**	**- 20.335**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.157**	**- 19.162**	**- 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**	**- 19.157**	**- 19.162**	**- 19.162**	**- 19.545**	**- 19.936**	**- 20.335**
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**	**- 19.157**	**- 19.162**	**- 19.162**	**- 19.545**	**- 19.936**	**- 20.335**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	19.113,18	19.162,00	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**	**2024**

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 (Förderprogramme/Landwirtschaft)

Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.

Auftraggeber

EU / Land

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinien der EU / Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Zielgruppe

Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen

Ziel

Sachziele:

Schutz der Umwelt

Sicherung und Verbesserung der landwirtschaflichen 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.493	237.068	439.279	448.064	457.025	466.164
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*113.397*	*100.092*	*65.563*	*66.874*	*68.212*	*69.576*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*86.010*	*104.308*	*291.840*	*297.676*	*303.630*	*309.702*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.244*	*1.986*				

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*6.670*	*8.227*	*21.364*	*21.791*	*22.227*	*22.671*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*18.172*	*22.455*	*60.512*	*61.723*	*62.956*	*64.215*
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	531	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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.*						
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige* ** Förderprogramm "Artenreiche Wiese"* *** Einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Projekt*	*531*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			186	190	194	197
561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*			*186*	*190*	*194*	*197*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**228.824**	**253.868**	**451.265**	**460.054**	**469.019**	**478.161**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 228.824**	**- 253.868**	**- 451.265**	**- 460.054**	**- 469.019**	**- 478.161**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 228.824**	**- 253.868**	**- 451.265**	**- 460.054**	**- 469.019**	**- 478.161**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 228.824**	**- 253.868**	**- 451.265**	**- 460.054**	**- 469.019**	**- 478.161**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	226.731	237.068	439.279	448.064	457.025	466.164
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*113.635*	*100.092*	*65.563*	*66.874*	*68.212*	*69.576*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*86.010*	*104.308*	*291.840*	*297.676*	*303.630*	*309.702*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.244*	*1.986*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*6.670*	*8.227*	*21.364*	*21.791*	*22.227*	*22.671*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*18.172*	*22.455*	*60.512*	*61.723*	*62.956*	*64.215*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * 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*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	617	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
741510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Zuschüsse zur Förderung von Landwirtschaft und Weinbau ** Pauschalzuschuss für die Förderung von Landwirtschaft und Weinbau. Die Verteilung übernimmt ein gebildetes Gremium.*						
741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Förderprogramm "Artenreiche Wiese" ** Einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Projekt*	*617*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen			186	190	194	197
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*			*186*	*190*	*194*	*197*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**229.148**	**253.868**	**451.265**	**460.054**	**469.019**	**478.161**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 229.148**	**- 253.868**	**- 451.265**	**- 460.054**	**- 469.019**	**- 478.161**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 229.148**	**- 253.868**	**- 451.265**	**- 460.054**	**- 469.019**	**- 478.161**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 229.148**	**- 253.868**	**- 451.265**	**- 460.054**	**- 469.019**	**- 478.161**
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**	**- 229.148**	**- 253.868**	**- 451.265**	**- 460.054**	**- 469.019**	**- 478.161**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	228.823,64	253.868,00	451.265,00	460.054,00	469.019,00	478.161,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610	**Immissionen**	**2024**

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 56101 Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Verfahren	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 56102 Immissionen - Überwachung von Anlagen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Verfahren	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 56103 Immissionen - Stellungnahmen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Verfahren nach BImSchG	
02	Anzahl der Schornsteinfeger-Verfahren	

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.899	105.000	102.400	102.000	11.600	11.600
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerverfahren ** Gebührenbeitreibungs- und Mängelbeseitigungsverfahren*	*4.259*	*5.000*	*2.400*	*2.000*	*1.600*	*1.600*
431500	*Verwaltungsgebühren für BImsch-Verfahren*	*2.641*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*10.000*	*10.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.463	3.000	3.000	2.500	2.000	2.000
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen ** Kalkulierte Erträge aus Ersatzvornahmen*	*2.463*	*3.000*	*3.000*	*2.500*	*2.000*	*2.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	131	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*131*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.494**	**118.300**	**115.700**	**114.800**	**23.900**	**23.900**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.483	23.227	24.428	24.917	25.416	25.923
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*21.483*	*23.227*	*24.428*	*24.917*	*25.416*	*25.923*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865	5.500	7.000	6.700	6.400	6.400
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Ersatzvornahmen ** Ersatzvornahmen im Bereich Immissionsschutz Schornsteinfegerwesen.*	*1.224*	*2.500*	*2.000*	*1.700*	*1.400*	*1.400*
525420	*Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligung*	*1.641*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	Abschreibungen	140					
539900	*AfA - Sonstige Abschreibungen*	*140*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	116	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*116*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.604**	**39.227**	**41.928**	**42.117**	**42.316**	**42.823**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.111**	**79.073**	**73.772**	**72.683**	**- 18.416**	**- 18.923**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.111**	**79.073**	**73.772**	**72.683**	**- 18.416**	**- 18.923**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 15.111**	**79.073**	**73.772**	**72.683**	**- 18.416**	**- 18.923**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.651	105.000	102.400	102.000	11.600	11.600

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerverfahren ** Gebührenbeitreibungs- und Mängelbeseitigungsverfahren*	*3.011*	*5.000*	*2.400*	*2.000*	*1.600*	*1.600*
	631500	*Verwaltungsgebühren für BImsch-Verfahren*	*2.641*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*10.000*	*10.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.048	3.000	3.000	2.500	2.000	2.000
	642590	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen ** Kalkulierte Erträge aus Ersatzvornahmen*	*2.048*	*3.000*	*3.000*	*2.500*	*2.000*	*2.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**7.699**	**108.000**	**105.400**	**104.500**	**13.600**	**13.600**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		21.901	23.227	24.428	24.917	25.416	25.923
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*21.901*	*23.227*	*24.428*	*24.917*	*25.416*	*25.923*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.865	5.500	7.000	6.700	6.400	6.400
	724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Ersatzvornahmen ** Ersatzvornahmen im Bereich Immissionsschutz Schornsteinfegerwesen. Bisher bei 52124-524900 veranschlagt.*	*1.224*	*2.500*	*2.000*	*1.700*	*1.400*	*1.400*
	725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligung*	*1.641*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**24.766**	**28.727**	**31.428**	**31.617**	**31.816**	**32.323**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 17.067**	**79.273**	**73.972**	**72.883**	**- 18.216**	**- 18.723**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 17.067**	**79.273**	**73.972**	**72.883**	**- 18.216**	**- 18.723**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 17.067**	**79.273**	**73.972**	**72.883**	**- 18.216**	**- 18.723**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 17.067**	**79.273**	**73.972**	**72.883**	**- 18.216**	**- 18.723**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	9.493,69	118.300,00	115.700,00	114.800,00	23.900,00	23.900,00
02 Aufwand [EUR]	24.604,47	39.227,00	41.928,00	42.117,00	42.316,00	42.823,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	111,00	152,00	114,00	96,00	96,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	5,00	10,00	7,00	7,00	7,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anzahl der Verfahren nach BImSchG [Anzahl]	0,00	6,00	10,00	7,00	7,00	7,00
02 Anzahl der Schornsteinfeger-Verfahren [Anzahl]	0,00	100,00	132,00	100,00	82,00	82,00

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 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.327	63.327	51.327	11.327	11.327	
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025	15.250	9.900	11.000	11.000	11.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.352**	**78.577**	**61.227**	**22.327**	**22.327**	**11.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.260	461.392	303.938	310.016	316.218	322.542
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.561	48.000	42.000	48.000	52.000	48.000
E11	Abschreibungen	38.194	38.194	38.194	38.194	38.194	9.876
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.799	136.160	266.060	266.060	216.060	216.060
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**462.815**	**683.746**	**650.192**	**662.270**	**622.472**	**596.478**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 448.463**	**- 605.169**	**- 588.965**	**- 639.943**	**- 600.145**	**- 585.478**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 448.463**	**- 605.169**	**- 588.965**	**- 639.943**	**- 600.145**	**- 585.478**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 448.463**	**- 605.169**	**- 588.965**	**- 639.943**	**- 600.145**	**- 585.478**

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		52.000	40.000			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530	15.250	9.900	11.000	11.000	11.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.530**	**67.250**	**49.900**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	308.344	461.392	303.938	310.016	316.218	322.542
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.561	48.000	42.000	48.000	52.000	48.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	65.858	136.160	266.060	266.060	216.060	216.060
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**422.764**	**645.552**	**611.998**	**624.076**	**584.278**	**586.602**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 420.234**	**- 578.302**	**- 562.098**	**- 613.076**	**- 573.278**	**- 575.602**
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**	**- 420.234**	**- 578.302**	**- 562.098**	**- 613.076**	**- 573.278**	**- 575.602**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 420.234**	**- 578.302**	**- 562.098**	**- 613.076**	**- 573.278**	**- 575.602**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
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**	**- 420.234**	**- 578.302**	**- 562.098**	**- 613.076**	**- 573.278**	**- 575.602**
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)	- 420.234	- 578.302	- 562.098	- 613.076	- 573.278	- 575.602

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	**Wirtschaftsförderung**	**2024**

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)

Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025	15.250	9.900	11.000	11.000	11.000

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Werbeanzeigen im Newsletter "AW-Wirtschaftsinfo", Beteiligung IHK u.a. am Jahresempfang der Wirtschaft, Beteiligung Mitaussteller EXPO Real München*	*3.025*	*15.250*	*9.900*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**3.025**	**15.250**	**9.900**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		311.260	461.392	208.538	212.708	216.964	221.302
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*153.974*	*130.446*	*67.336*	*68.684*	*70.058*	*71.458*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*60.205*	*125.283*	*34.682*	*35.375*	*36.083*	*36.805*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*60.206*	*125.283*	*75.382*	*76.889*	*78.427*	*79.996*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.935*	*1.356*				
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.737*	*9.937*	*2.671*	*2.724*	*2.779*	*2.834*
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.737*	*9.937*	*5.871*	*5.988*	*6.108*	*6.230*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*12.731*	*29.575*	*15.581*	*15.893*	*16.210*	*16.535*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*12.730*	*29.575*	*6.981*	*7.121*	*7.263*	*7.408*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*5*		*34*	*34*	*36*	*36*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.561	48.000	42.000	48.000	52.000	48.000
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Beteiligung am regionalen Wissenschaftsmarketing und am Wirtschaftsmarketing der Region Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler.*	*48.561*	*48.000*	*42.000*	*48.000*	*52.000*	*48.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		13.629	41.160	41.060	41.060	41.060	41.060
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*13.009*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** Mitgliedsbeiträge für Europa-Akademie, Förderverein Rhein-Ahr-Campus, Bonn.Realis (Cluster Lebensmittelsicherheit)*	*620*	*1.160*	*1.060*	*1.060*	*1.060*	*1.060*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**373.451**	**550.552**	**291.598**	**301.768**	**310.024**	**310.362**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 370.426**	**- 535.302**	**- 281.698**	**- 290.768**	**- 299.024**	**- 299.362**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 370.426**	**- 535.302**	**- 281.698**	**- 290.768**	**- 299.024**	**- 299.362**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 370.426**	**- 535.302**	**- 281.698**	**- 290.768**	**- 299.024**	**- 299.362**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.530	15.250	9.900	11.000	11.000	11.000
	641900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Werbeanzeigen im Newsletter "AW-Wirtschaftsinfo", Beteiligung IHK u.a. am Jahresempfang der Wirtschaft*	*2.530*	*15.250*	*9.900*	*11.000*	*11.000*	*11.000*

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.530**	**15.250**	**9.900**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	308.344	461.392	208.538	212.708	216.964	221.302
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*151.058*	*130.446*	*67.336*	*68.684*	*70.058*	*71.458*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*120.411*	*250.566*	*110.064*	*112.264*	*114.510*	*116.801*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.935*	*1.356*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*9.474*	*19.874*	*8.542*	*8.712*	*8.887*	*9.064*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*25.461*	*59.150*	*22.562*	*23.014*	*23.473*	*23.943*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*5*		*34*	*34*	*36*	*36*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.561	48.000	42.000	48.000	52.000	48.000
725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung am regionalen Wissenschaftsmarketing und am Wirtschaftsmarketing der Region Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler. Reduzierung des Ansatzes für den Kostenanteil der Bonner Wissenschaftsnacht, die nur alle zwei Jahre stattfindet.*	*48.561*	*48.000*	*42.000*	*48.000*	*52.000*	*48.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.688	41.160	41.060	41.060	41.060	41.060
763600	*Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*14.188*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** Mitgliedsbeiträge für Europa-Akademie, Förderverein Rhein-Ahr-Campus, Bonn.Realis (Cluster Lebensmittelsicherheit)*	*500*	*1.160*	*1.060*	*1.060*	*1.060*	*1.060*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**371.594**	**550.552**	**291.598**	**301.768**	**310.024**	**310.362**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 369.064**	**- 535.302**	**- 281.698**	**- 290.768**	**- 299.024**	**- 299.362**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 369.064**	**- 535.302**	**- 281.698**	**- 290.768**	**- 299.024**	**- 299.362**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 369.064**	**- 535.302**	**- 281.698**	**- 290.768**	**- 299.024**	**- 299.362**
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**	**- 369.064**	**- 535.302**	**- 281.698**	**- 290.768**	**- 299.024**	**- 299.362**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	3.025,00	15.250,00	9.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02 Aufwand [EUR]	373.450,98	550.552,00	291.598,00	301.768,00	310.024,00	310.362,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	**Tourismusförderung**	**2024**

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)
Toeneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe

Bestehende sowie anzusiedelnde Unternehmen und Gründungswillige / Touristen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
57501	Tourismusförderung - Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen	Übernahme von Mitgliedsbeiträgen für touristische Organisationen; Teilnahme an regelmäßigen Sitzungen und Versammlungen der touristischen Organisationen einschließlich Vor- und Nachbereitung; Zuarbeit und Zuschüsse zu touristischen Veranstaltungen und Projekten
57502	Tourismusförderung - Erstellen von Konzepten	Erstellen von touristischen Konzepten und Leitlinien im Sinne der Verbesserung von touristischer Infrastruktur und Vermarktung

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.327	63.327	51.327	11.327	11.327	
414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*		*52.000*	*40.000*			
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*11.327*	*11.327*	*11.327*	*11.327*	*11.327*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.327**	**63.327**	**51.327**	**11.327**	**11.327**	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			95.400	97.308	99.254	101.240
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*			*75.000*	*76.500*	*78.030*	*79.591*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*5.900*	*6.018*	*6.138*	*6.261*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*14.500*	*14.790*	*15.086*	*15.388*
E11	Abschreibungen	38.194	38.194	38.194	38.194	38.194	9.876
532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*38.194*	*38.194*	*38.194*	*38.194*	*38.194*	*9.876*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.170	95.000	225.000	225.000	175.000	175.000
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* *** Erstellung Cross-Country E-Bike Routen-Netz*	*51.170*	*60.000*	*50.000*	*50.000*		
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*		*35.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**89.364**	**133.194**	**358.594**	**360.502**	**312.448**	**286.116**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 78.037**	**- 69.867**	**- 307.267**	**- 349.175**	**- 301.121**	**- 286.116**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 78.037**	**- 69.867**	**- 307.267**	**- 349.175**	**- 301.121**	**- 286.116**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 78.037**	**- 69.867**	**- 307.267**	**- 349.175**	**- 301.121**	**- 286.116**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		52.000	40.000			
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*52.000*	*40.000*			
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**52.000**	**40.000**			
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			95.400	97.308	99.254	101.240
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*			*75.000*	*76.500*	*78.030*	*79.591*
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*5.900*	*6.018*	*6.138*	*6.261*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*14.500*	*14.790*	*15.086*	*15.388*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	51.170	95.000	225.000	225.000	175.000	175.000
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Erstellung Cross-Country E-Bike Routen-Netz*	*51.170*	*60.000*	*50.000*	*50.000*		
763600	*Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit*		*35.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*	*175.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.170**	**95.000**	**320.400**	**322.308**	**274.254**	**276.240**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 51.170**	**- 43.000**	**- 280.400**	**- 322.308**	**- 274.254**	**- 276.240**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 51.170**	**- 43.000**	**- 280.400**	**- 322.308**	**- 274.254**	**- 276.240**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 51.170**	**- 43.000**	**- 280.400**	**- 322.308**	**- 274.254**	**- 276.240**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 51.170**	**- 43.000**	**- 280.400**	**- 322.308**	**- 274.254**	**- 276.240**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	11.326,98	63.327,00	51.327,00	11.327,00	11.327,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	89.363,84	133.194,00	358.594,00	360.502,00	312.448,00	286.116,00
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 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	404.512	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.039.954	131.076.051	141.320.552	136.527.867	136.627.867	136.627.867
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**114.008.466**	**132.071.051**	**142.320.552**	**137.527.867**	**137.627.867**	**137.627.867**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.473		1.154.950			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.545	21.200	21.700	22.300	22.300	22.850
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**190.018**	**21.200**	**1.176.650**	**22.300**	**22.300**	**22.850**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**113.818.447**	**132.049.851**	**141.143.902**	**137.505.567**	**137.605.567**	**137.605.017**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	72.894	72.894	80.993	80.993	80.993	80.993
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	432.312	833.464	1.879.723	2.009.934	2.110.737	2.155.784
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 359.418**	**- 760.570**	**- 1.798.730**	**- 1.928.941**	**- 2.029.744**	**- 2.074.791**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**113.459.029**	**131.289.281**	**139.345.172**	**135.576.626**	**135.575.823**	**135.530.226**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**113.459.029**	**131.289.281**	**139.345.172**	**135.576.626**	**135.575.823**	**135.530.226**

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	417.594	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.165.342	130.823.000	141.011.825	136.219.141	136.319.141	136.319.141
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.083	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**114.245.019**	**131.818.000**	**142.011.825**	**137.219.141**	**137.319.141**	**137.319.141**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	169.473		1.154.950			
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.298	21.200	21.700	22.300	22.300	22.850
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**189.771**	**21.200**	**1.176.650**	**22.300**	**22.300**	**22.850**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**114.055.248**	**131.796.800**	**140.835.175**	**137.196.841**	**137.296.841**	**137.296.291**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.894	72.894	80.993	80.993	80.993	80.993
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	430.982	833.464	2.193.058	2.079.672	2.140.731	1.500.050
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 358.088**	**- 760.570**	**- 2.112.065**	**- 1.998.679**	**- 2.059.738**	**- 1.419.057**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**113.697.159**	**131.036.230**	**138.723.110**	**135.198.162**	**135.237.103**	**135.877.234**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**113.697.159**	**131.036.230**	**138.723.110**	**135.198.162**	**135.237.103**	**135.877.234**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.113.528					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.113.528**					
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**	**1.113.528**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**114.810.687**	**131.036.230**	**138.723.110**	**135.198.162**	**135.237.103**	**135.877.234**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	14.200.000	6.465.591	6.487.200	4.731.450	4.850.325	5.693.350
F36	Tilgung von Investitionskrediten	780.780	897.856	1.030.091	1.192.791	1.145.000	1.322.746
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**13.419.220**	**5.567.735**	**5.457.109**	**3.538.659**	**3.705.325**	**4.370.604**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.000.000					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	34.000.000	- 6.838.161	20.849.594	27.792.039	28.971.554	30.534.480
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**44.419.220**	**- 1.270.426**	**26.306.703**	**31.330.698**	**32.676.879**	**34.905.084**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**44.419.220**	**- 1.270.426**	**26.306.703**	**31.330.698**	**32.676.879**	**34.905.084**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**3.000.000**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	112.916.380	130.138.374	137.693.019	134.005.371	134.092.103	134.554.488

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	404.512	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
403400	*Jagdsteuer, Fischereiabgabe * Jagdsteuer*	*404.512*	*395.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	113.039.954	131.076.051	141.320.552	136.527.867	136.627.867	136.627.867

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
411120	*Schlüsselzuweisung B * Schlüsselzuweisung B gemäß § 14 i.V.m. § 15 LFAG*	*4.593.813*	*40.150.000*	*40.221.000*	*40.221.000*	*40.221.000*	*40.221.000*
411130	*Schlüsselzuweisung B2 ** entfällt ab 2023, Schlüsselzuweisung B neu in 61102.411120 zusammengefasst gem. § 14 i.V.m. § 15 LFAG*	*25.614.747*					
411150	*Schlüsselzuweisung C 1 ** entfällt ab 2023, enthalten in Schlüsselzuweisung B (61102.411120) gem. § 14 i.V.m. § 15 Abs. 4 Nr. 1a LFAG*	*2.876.447*					
411160	*Schlüsselzuweisung C 2 ** entfällt ab 2023, enthalten in Schlüsselzuweisung B (61102.411120) gem. § 14 i.V.m. § 15 Abs. 4 Nr. 1b LFAG*	*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*	*9.500.000*
413205	*Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung * Zuweisung des Landes*	*297.263*		*6.708.370*			
413220	*Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)*	*256.308*	*250.000*	*237.500*	*237.500*	*237.500*	*237.500*
414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisungen vom Land für Personalkostenzuschüsse*	*3.580.929*	*3.500.000*	*3.600.000*	*3.600.000*	*3.700.000*	*3.700.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*	*282.551*	*253.051*	*308.727*	*308.726*	*308.726*	*308.726*
416200	*Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage*	*70.851.315*	*77.423.000*	*80.744.955*	*82.660.641*	*82.660.641*	*82.660.641*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**113.444.466**	**131.471.051**	**141.720.552**	**136.927.867**	**137.027.867**	**137.027.867**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	169.473		1.154.950			
546300	*Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung * Zuweisung an Kommunen ** anteilige Weiterleitung der Sonderzahlung Flüchtlingsfinanzierung (Anteil Land)*	*169.473*		*1.154.950*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**169.473**		**1.154.950**			
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**113.274.992**	**131.471.051**	**140.565.602**	**136.927.867**	**137.027.867**	**137.027.867**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**113.274.992**	**131.471.051**	**140.565.602**	**136.927.867**	**137.027.867**	**137.027.867**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**113.274.992**	**131.471.051**	**140.565.602**	**136.927.867**	**137.027.867**	**137.027.867**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	417.594	395.000	400.000	400.000	400.000	400.000
603400	*Jagdsteuer, Fischereiabgabe * Jagdsteuer*	*417.594*	*395.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.165.342	130.823.000	141.011.825	136.219.141	136.319.141	136.319.141
611120	*Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B * Schlüsselzuweisung B 1*	*4.593.813*	*40.150.000*	*40.221.000*	*40.221.000*	*40.221.000*	*40.221.000*

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
611130	*Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2 * Schlüsselzuweisung B 2*	*25.614.747*					
611140	*Schlüsselzuweisungen - Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden) * Investitionsschlüsselzuweisung*						
611150	*Schlüsselzuweisung C 1*	*2.876.447*					
611160	*Schlüsselzuweisung C 2*	*4.686.581*					
611220	*Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten*		*9.500.000*	*9.500.000*	*9.500.000*	*9.500.000*	*9.500.000*
613205	*Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung * Zuweisung des Landes ** Sonderzahlung Flüchtlingsfinanzierung*	*297.263*		*6.708.370*			
613220	*Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)*	*256.308*	*250.000*	*237.500*	*237.500*	*237.500*	*237.500*
613390	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - Zuwendung von der Spielbank- ** Wegfall der gesetzlichen Grundlage der Zahlung*						
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisungen vom Land für Personalkostenzuschüsse*	*3.446.204*	*3.500.000*	*3.600.000*	*3.600.000*	*3.700.000*	*3.700.000*
616200	*Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage*	*71.393.978*	*77.423.000*	*80.744.955*	*82.660.641*	*82.660.641*	*82.660.641*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**113.582.936**	**131.218.000**	**141.411.825**	**136.619.141**	**136.719.141**	**136.719.141**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	169.473		1.154.950			
744100	*Allgemeine Umlagen - an das Land * Umlage "Fonds Deutsche Einheit"*						
746300	*Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung * Zuweisung an Kommunen ** anteilige Weiterleitung der Sonderzahlung Flüchtlingsfinanzierung (Anteil Land)*	*169.473*		*1.154.950*			
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**169.473**		**1.154.950**			
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**113.413.463**	**131.218.000**	**140.256.875**	**136.619.141**	**136.719.141**	**136.719.141**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**113.413.463**	**131.218.000**	**140.256.875**	**136.619.141**	**136.719.141**	**136.719.141**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**113.413.463**	**131.218.000**	**140.256.875**	**136.619.141**	**136.719.141**	**136.719.141**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.113.528					
681762	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*1.113.528*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.113.528**					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.113.528**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**114.526.991**	**131.218.000**	**140.256.875**	**136.619.141**	**136.719.141**	**136.719.141**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	113.413.463	131.218.000	140.256.875	136.619.141	136.719.141	136.719.141

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

998 Investitionsschlüsselzuweisung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	113.444.465,54	131.471.051,00	141.720.552,00	136.927.867,00	137.027.867,00	137.027.867,00
02 Aufwand [EUR]	169.473,21	0,00	1.154.950,00	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**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben* ** Kostenerstattung AWB und ESG*	*564.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**564.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.545	21.200	21.700	22.300	22.300	22.850
563700	*Bankgebühren* ** Depotgebühren RWE-Aktien*	*1.319*	*1.200*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.350*
567300	*Kapitalertragsteuer*	*19.226*	*20.000*	*20.500*	*21.000*	*21.000*	*21.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.545**	**21.200**	**21.700**	**22.300**	**22.300**	**22.850**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**543.455**	**578.800**	**578.300**	**577.700**	**577.700**	**577.150**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	72.894	72.894	80.993	80.993	80.993	80.993

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
471510	*vom inländischen Geldmarkt - von Banken*						
478100	*Dividendenertrag RWE AG* *** Laut Ankündigung der RWE AG soll für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von 1,00 € gezahlt werden. Für die Folgejahre wird ebenfalls mit einer Dividende von 1,00 € gerechnet.*	*72.894*	*72.894*	*80.993*	*80.993*	*80.993*	*80.993*
479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge* ** Zinsen aus Kassenbeständen* *** Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Niveau.*						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	432.312	833.464	1.879.723	2.009.934	2.110.737	2.155.784
573110	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
575110	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken*	*91.498*	*235.840*	*246.976*	*365.273*	*354.787*	*344.201*
575120	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen*	*183.711*	*452.389*	*1.500.000*	*1.525.000*	*1.650.000*	*1.720.000*
575140	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken*	*157.103*	*145.185*	*132.697*	*119.611*	*105.900*	*91.533*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 359.418**	**- 760.570**	**- 1.798.730**	**- 1.928.941**	**- 2.029.744**	**- 2.074.791**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**184.037**	**- 181.770**	**- 1.220.430**	**- 1.351.241**	**- 1.452.044**	**- 1.497.641**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**184.037**	**- 181.770**	**- 1.220.430**	**- 1.351.241**	**- 1.452.044**	**- 1.497.641**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.083	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
642310	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben* ** Kostenerstattung AWB und ESG*	*662.083*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**662.083**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.298	21.200	21.700	22.300	22.300	22.850
763700	*Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren* ** Depotgebühren RWE-Aktien*	*1.072*	*1.200*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.350*
767300	*Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer*	*19.226*	*20.000*	*20.500*	*21.000*	*21.000*	*21.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.298**	**21.200**	**21.700**	**22.300**	**22.300**	**22.850**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**641.785**	**578.800**	**578.300**	**577.700**	**577.700**	**577.150**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.894	72.894	80.993	80.993	80.993	80.993
671510	*Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken*						
678100	*Dividendenertrag RWE AG* *** Laut Ankündigung der RWE AG soll für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von 1,00 € gezahlt werden. Für die Folgejahre wird ebenfalls mit einer Dividende von 1,00 € gerechnet.*	*72.894*	*72.894*	*80.993*	*80.993*	*80.993*	*80.993*
679900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen* ** Zinsen aus Kassenbeständen* *** Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Neveau.*						

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	430.982	833.464	2.193.058	2.079.672	2.140.731	1.500.050
773110	*an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
775110	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken*	*91.721*	*235.840*	*400.311*	*460.011*	*534.781*	
775120	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen*	*182.159*	*452.389*	*1.660.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
775140	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken*	*157.103*	*145.185*	*132.697*	*119.611*	*105.900*	
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 358.088**	**- 760.570**	**- 2.112.065**	**- 1.998.679**	**- 2.059.738**	**- 1.419.057**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**283.697**	**- 181.770**	**- 1.533.765**	**- 1.420.979**	**- 1.482.038**	**- 841.907**
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**	**283.697**	**- 181.770**	**- 1.533.765**	**- 1.420.979**	**- 1.482.038**	**- 841.907**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**283.697**	**- 181.770**	**- 1.533.765**	**- 1.420.979**	**- 1.482.038**	**- 841.907**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	14.200.000	6.465.591	6.487.200	4.731.450	4.850.325	5.693.350
692520	*Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 1 bis 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)*	*13.000.000*		*6.487.200*	*4.731.450*	*4.850.325*	*5.693.350*
692530	*Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)*	*1.200.000*	*6.465.591*				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	780.780	897.856	1.030.091	1.192.791	1.145.000	1.322.746
792500	*Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt*	*326.055*	*407.064*	*482.232*	*590.865*	*654.007*	*831.685*
792510	*Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)*	*454.725*	*490.792*	*547.859*	*601.926*	*490.993*	*491.061*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**13.419.220**	**5.567.735**	**5.457.109**	**3.538.659**	**3.705.325**	**4.370.604**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 3.000.000					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	34.000.000	- 6.838.161	20.849.594	27.792.039	28.971.554	30.534.480
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**44.419.220**	**- 1.270.426**	**26.306.703**	**31.330.698**	**32.676.879**	**34.905.084**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**44.419.220**	**- 1.270.426**	**26.306.703**	**31.330.698**	**32.676.879**	**34.905.084**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**3.000.000**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 497.083	- 1.079.626	- 2.563.856	- 2.613.770	- 2.627.038	- 2.164.653

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	636.893,70	672.894,00	680.993,00	680.993,00	680.993,00	680.993,00
02 Aufwand [EUR]	452.856,69	854.664,00	1.901.423,00	2.032.234,00	2.133.037,00	2.178.634,00

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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	2.047.864,54	730.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00		4.352.864,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.045.034,54**	**- 730.000,00**	**- 525.000,00**	**- 525.000,00**	**- 525.000,00**		**- 4.350.034,54**

Erläuterungen 11442-082240-42-21: Hardwarebeschaffung über 1.000 €.

Anschaffung und Austausch u.a. von Scannern, Bildschirmen, Thin-Clients, Netzwerkkomponenten, zentraler Virtualisierungshost. Ansatzerhöhung durch die Umsetzung von Maßnahmen der IT-Sicherheit und der Anbindung des Sprengnetter-Campus. Weiterhin ist es vorgesehen ein Aufrufsystem in der Kfz-Zulassung Sinzig, sowie mobile Endgeräte für Außendiensttätigkeiten in den Bereichen Lebensmittelkontrolle und Bauverwaltung anzuschaffen.

Leistung: 11443 Betrieb Software							
Maßnahme: 40 Erwerb von Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		137.000,00					137.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401.318,20	457.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		2.608.318,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.401.318,20**	**- 320.000,00**	**- 250.000,00**	**- 250.000,00**	**- 250.000,00**		**- 2.471.318,20**

Erläuterungen 11443-011000-40-22: Erwerb Software
Neue Software/Lizenzen sind für folgende Bereiche vorgesehen: KiTa-Planer, Microsoft-Office für verschiedene Fachverfahren aufgrund gestiegener Userzahl, Digitalisierung (E-Akte und DMS-Schnittstellen zu Fachverfahren / OZG). Zudem Anteil von 137.000 EUR im Rahmen von KIPKI (Schnittstellen)
11443-233120-40-12: Fördermittel KIPKI

Leistung: 11445 Planung und Betrieb Telekommunikation							
Maßnahme: 6 Telefonanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.217,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		333.217,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 213.217,35**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**		**- 333.217,35**

Erläuterungen 11445-082290-6-2: Telefone, Lizenzen, redundanter Session Border Controller
weitere Telefone und Lizenzen aufgrund gestiegener Zahl von Mitarbeitenden

Leistung: 11452 Beschaffung / Logistik							
Maßnahme: 2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249,50						1.249,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.627,85	135.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		852.627,85

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 446.378,35**	**- 135.000,00**	**- 90.000,00**	**- 90.000,00**	**- 90.000,00**		**- 851.378,35**

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	73.229,91	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		128.229,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 73.229,91**	**- 25.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 128.229,91**

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	6.500,00					49.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 42.500,00**	**- 6.500,00**					**- 49.000,00**

Erläuterungen 11456-071000-2-2: Neuanschaffung einer Kehrmaschine/Aufsitzrasenmäher für Hausmeisterdienste

Summe Einzahlungen 1 Steuerung und Personal:	**4.079,50**	**137.000,00**					**141.079,50**
Summe Auszahlungen 1 Steuerung und Personal:	**4.225.757,85**	**1.383.500,00**	**905.000,00**	**905.000,00**	**905.000,00**		**8.324.257,85**
Saldo Gesamt 1 Steuerung und Personal:	**- 4.221.678,35**	**- 1.246.500,00**	**- 905.000,00**	**- 905.000,00**	**- 905.000,00**		**- 8.183.178,35**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							
Leistung: 12442 Tierseuchenbekämpfung							
Maßnahme: 411 Beschaffung Kühltransporter- und Container Veterinäramt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.157,05						189.157,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 189.157,05**						**- 189.157,05**

Summe Einzahlungen 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							
Summe Auszahlungen 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	**189.157,05**						**189.157,05**
Saldo Gesamt 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	**- 189.157,05**						**- 189.157,05**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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	592.713,53	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		1.392.713,53
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 561.513,53**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**		**- 1.361.513,53**

Erläuterungen 12601-082140-10-24: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Brandschutz

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 11 Feuerwehrwesen / Feuerwehrfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689.643,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		1.129.643,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.044,92						58.044,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**631.598,08**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**		**1.071.598,08**

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 12 Feuerwehrwesen / Einrichtung Digitalfunk							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.919,82	80.000,00					308.919,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 228.919,82**	**- 80.000,00**					**- 308.919,82**

Erläuterungen 12601-082140-12-16: Einrichtung digitale Alarmierung

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 39 Rüstwagen VG Brohltal (Investitionskostenzuschuss)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.651,96						445.651,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 445.651,96**						**- 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 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 48 Einsatzleitwagen EWL 1							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	250.000,00					700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 450.000,00**	**- 250.000,00**					**- 700.000,00**
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 52 Abrollbehälter Mulde Mulde zum Transport von Gegenständen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000,00						67.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 67.000,00**						**- 67.000,00**
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 53 Abrollbehälter Tank							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.000,00						255.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 255.000,00**						**- 255.000,00**
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 55 Abrollbehälter Dekontamination							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.000,00	250.000,00					545.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 295.000,00**	**- 250.000,00**					**- 545.000,00**
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 57 Abrollbehälter Besprechung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000,00	400.000,00					1.050.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 650.000,00**	**- 400.000,00**					**- 1.050.000,00**
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 412 Beschaffung FüKW für Gerätschaften							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.174,00	80.000,00					330.174,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 250.174,00**	**- 80.000,00**					**- 330.174,00**
Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.848.250,00						1.848.250,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.848.250,00**						**- 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	201.500,00						201.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 201.500,00**						**- 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	101.500,00						101.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 101.500,00**						**- 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	181.000,00	557.000,00					738.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 181.000,00**	**- 557.000,00**					**- 738.000,00**

Erläuterungen 12702-012000-47-37: Neubau Rettungswache Andernach

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 56 Rettungswache Kempenich Zuschuss Wache							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659.000,00						659.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 659.000,00**						**- 659.000,00**
Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 58 Rettungswache Adenau Zuschuss Erweiterungsmaßnahme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000,00						43.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 43.000,00**						**- 43.000,00**
Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 18 Katastrophenschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.070,59	65.000,00					131.070,59
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.054,66	280.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		1.253.054,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 306.984,07**	**- 215.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**		**- 1.121.984,07**

Erläuterungen 12802-082140-18-24: Anschaffungen für größere Einsatzlagen (Großbrände, ausgedehnte Waldbrände, Hochwasserlagen, Unwetter etc.)
12802-233120-18-8: Maßnahmen-Nr. 131.AkI.92

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 23 Ausstattung IuK-Zentrale							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.502,08						99.502,08
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.629,54	100.000,00					364.629,54
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 165.127,46**	**- 100.000,00**					**- 265.127,46**

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	200.000,00					575.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 375.000,00**	**- 200.000,00**					**- 575.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 36 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Presse/TEL							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.981,36	90.000,00					320.981,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 230.981,36**	**- 90.000,00**					**- 320.981,36**

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 37 Beschaffung Gerätewagen (GW) Sanität							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.036.712,19	800.000,00					2.836.712,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.036.712,19**	**- 800.000,00**					**- 2.836.712,19**

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	1.015.000,00	775.000,00					1.790.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.015.000,00**	**- 775.000,00**					**- 1.790.000,00**

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 54 Teleskoplader / Radlader							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000,00	66.000,00					227.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 161.000,00**	**- 66.000,00**					**- 227.000,00**

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 413 Kreisförderung zur Beschaffung von Sirenen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.000,00						231.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.231.000,00						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	3.400.000,00	1.400.000,00					4.800.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.000,00	1.400.000,00					4.800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 415 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsstab							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**		**- 200.000,00**
Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 416 Betriebs- und Geschäftsausstattung TEL							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**		**- 100.000,00**
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: 12806 Zivil- und Katastrophenschutz - Wiederaufbau							
Maßnahme: 10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen 6 Sicherheit:	**4.517.415,67**	**1.575.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**		**6.422.415,67**
Summe Auszahlungen 6 Sicherheit:	**16.414.131,98**	**5.603.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**	**475.000,00**		**23.442.131,98**
Saldo Gesamt 6 Sicherheit:	**- 11.896.716,31**	**- 4.028.000,00**	**- 365.000,00**	**- 365.000,00**	**- 365.000,00**		**- 17.019.716,31**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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	7.587.044,69	718.400,00	2.500.000,00	2.500.000,00	1.400.000,00		14.705.444,69
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		637.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		18.400,00					
Verpflichtungsermächtigungen			2.500.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.008.340,99**	**- 718.400,00**	**- 2.500.000,00**	**- 2.500.000,00**	**- 1.400.000,00**		**- 14.126.740,99**

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:	**7.587.044,69**	**718.400,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**1.400.000,00**		**14.705.444,69**
Saldo Gesamt 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:	**- 7.008.340,99**	**- 718.400,00**	**- 2.500.000,00**	**- 2.500.000,00**	**- 1.400.000,00**		**- 14.126.740,99**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Räumliche Planung und Entwicklung							
Leistung: 51121 Kreisentwicklung							
Maßnahme: 300 Leuchtturmprojekte des Klimaschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.200,00	108.000,00	43.200,00	21.600,00			216.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00	180.000,00	72.000,00	36.000,00			360.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 28.800,00**	**- 72.000,00**	**- 28.800,00**	**- 14.400,00**			**- 144.000,00**

Erläuterungen 51121-012000-300-52: Durch die Projektgruppe Energiewende formulierte Maßnahmen, die aus der Kommunalrichtlinie gefördert werden

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 Büro Aufbau							
Maßnahme: 415 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsstab							
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**	**108.000,00**	**43.200,00**	**21.600,00**			**216.000,00**
Summe Auszahlungen 11 Räumliche Planung und Entwicklung:	**95.600,00**	**180.000,00**	**72.000,00**	**36.000,00**			**383.600,00**
Saldo Gesamt 11 Räumliche Planung und Entwicklung:	**- 52.400,00**	**- 72.000,00**	**- 28.800,00**	**- 14.400,00**			**- 167.600,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Kreisstraßen und ÖPNV							
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 101 Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.323,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	23.323,81
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.394,09	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	1.362.856,00	125.000,00	130.000,00	140.000,00		150.000,00	1.907.856,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.362.856,00**	**- 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				42.250,00	608.400,00		650.650,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				65.000,00	936.000,00		1.001.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 22.750,00**	**- 327.600,00**		**- 350.350,00**

Erläuterungen 54201-096200-124-5: Baubeginn frühestens 2026
54201-233120-124-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**125 K 09, Landesgrenze - Ohlenhard**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					464.750,00	464.750,00	929.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					715.000,00	715.000,00	1.430.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 250.250,00**	**- 250.250,00**	**- 500.500,00**

Erläuterungen 54201-096200-125-5: Die Maßnahme wird ab dem Haushaltsjahr 2024 in den Maßnahmen (125) Landesgrenze - Ohlenhard und (511) Ohlenhard - L 74 getrennt veranschlagt.
54201-233120-125-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen

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
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.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 163 K 16, OD Winnerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			350.000,00	210.000,00			560.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.813,95		500.000,00	300.000,00			803.813,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.813,95**		**- 150.000,00**	**- 90.000,00**			**- 243.813,95**

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	757.699,47						757.699,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 292.499,47**						**- 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: 177 K 18, OD Adenau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.500,00						188.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000,00						290.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 101.500,00**						**- 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**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

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		214.500,00	58.500,00			297.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00		330.000,00	90.000,00			460.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.000,00**		**- 115.500,00**	**- 31.500,00**			**- 163.000,00**

Erläuterungen 54201-233120-180-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen

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**

Erläuterungen 54201-233120-181-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen

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
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	130.500,00		67.500,00				198.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00		90.000,00				270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 49.500,00**		**- 22.500,00**				**- 72.000,00**

Erläuterungen 54201-096200-184-5: Neuveranschlagung in 2025
54201-233120-184-2: 75 % der veranschlagten Auszahlungen

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**186 K 55, OD Frohnrath**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				169.000,00			169.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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**

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:	**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**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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				325.000,00	351.000,00		676.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				500.000,00	540.000,00		1.040.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 175.000,00**	**- 189.000,00**		**- 364.000,00**
Erläuterungen 54201-233120-192-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung							
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 193 K 22, OD Leimbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						363.350,00	363.350,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						559.000,00	559.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						**- 195.650,00**	**- 195.650,00**
Erläuterungen 54201-233120-193-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung							
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 194 K 61, OD Spessart							
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 54201-233120-194-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung							
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 195 K 36, OD Eckendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						295.750,00	295.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						455.000,00	455.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						**- 159.250,00**	**- 159.250,00**
Erläuterungen 54201-233120-195-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung							
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 199 Kleinmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.783,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	415.783,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 215.783,50**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**		**- 50.000,00**	**- 415.783,50**

Erläuterungen 54201-096200-199-5: Ansatz für keinere (unvorhergesehene) Baumaßnahmen, die zwingend einer umghenden Ausführung bedürfen.

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**502 K 56, Cassel - B 412**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.267.500,00	422.500,00	1.690.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.950.000,00	650.000,00	2.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 682.500,00**	**- 227.500,00**	**- 910.000,00**

Erläuterungen 54201-233120-502-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**503 K 40, Unkelbach - B 9**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					236.600,00		236.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					364.000,00		364.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 127.400,00**		**- 127.400,00**

Erläuterungen 54201-233120-503-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**504 K 41, OD Bandorf**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			270.400,00				270.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			416.000,00				416.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 145.600,00**				**- 145.600,00**

Erläuterungen 54201-233120-504-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**505 K 34, OD Eckendorf**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						295.750,00	295.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						455.000,00	455.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						**- 159.250,00**	**- 159.250,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 54201-233120-505-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung							
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 506 K 40, Oedingen - Unkelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					390.000,00	390.000,00	780.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					600.000,00	600.000,00	1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 210.000,00**	**- 210.000,00**	**- 420.000,00**
Erläuterungen 54201-233120-506-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung							
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 507 K 49, Brenk - Niederzissen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					650.000,00	975.000,00	1.625.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 350.000,00**	**- 525.000,00**	**- 875.000,00**
Erläuterungen 54201-233120-507-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung							
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**
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**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen 54201-096200-510-5: Die neue Maßnahme 510 war bisher als Bestandteil bei der Gesamtmaßnahme unter der Nr. 125 geführt.
54201-233120-510-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**511 K 9 Ohlenhard - L 74**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000,00		650.000,00	234.000,00	1.014.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00		1.000.000,00	360.000,00	1.560.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 70.000,00**		**- 350.000,00**	**- 126.000,00**	**- 546.000,00**

Erläuterungen 54201-096200-511-5: Die Maßnahme wird ab dem Haushaltsjahr 2024 in den Maßnahmen (125) Landesgrenze - Ohlenhard und (511) Ohlenhard - L 74 getrennt veranschlagt.

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**512 K 17, OD Fuchshofen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		162.500,00					162.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00					250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 87.500,00**					**- 87.500,00**

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**801 K 28, Ahrbrücke Liers, BW 5507608**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.111,00	110.000,00	1.850.000,00	240.000,00			2.809.111,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.750,00	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	492.500,00	500.000,00	2.360.000,00	1.100.000,00			4.452.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.500,00	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	300.000,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00		383.000,00	1.482.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00		383.000,00	1.482.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 806 K 25, Ahrbrücke Insul (Behelfsbrücke), BW 5507606							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	565.293,00	190.750,00	1.850.000,00	240.000,00			2.846.043,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.495,00	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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.455,00						170.455,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.157,27						266.157,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 95.702,27**						**- 95.702,27**
Summe Einzahlungen 13 Kreisstraßen und ÖPNV:	**4.912.654,81**	**1.526.500,00**	**7.821.400,00**	**3.664.625,00**	**5.595.200,00**	**4.514.100,00**	**28.034.479,81**
Summe Auszahlungen 13 Kreisstraßen und ÖPNV:	**7.959.407,82**	**1.948.250,00**	**8.753.500,00**	**4.720.000,00**	**8.608.000,00**	**6.938.000,00**	**38.927.157,82**
Saldo Gesamt 13 Kreisstraßen und ÖPNV:	**- 3.046.753,01**	**- 421.750,00**	**- 932.100,00**	**- 1.055.375,00**	**- 3.012.800,00**	**- 2.423.900,00**	**- 10.892.678,01**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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	8.561.441,47	10.000,00	10.000,00				8.581.441,47
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.925.471,32	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00		9.967.671,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.364.029,85**	**- 550,00**	**- 550,00**	**- 10.550,00**	**- 10.550,00**		**- 1.386.229,85**

Erläuterungen 55413-049730-290-9: Planmäßiges Projektende zum 31.12.2023
55413-082900-290-2: Planmäßiges Projektende zum 31.12.2023
55413-096130-290-12: Die Umsetzung größerer Baumaßnahmen ist mit Ende des Projekts zum 31.12.2023 abgeschlossen. Kleine Maßnahmen, wie die Installation von Infotafeln sowie Maßnahmen zur Pflege landwirtschaftlich genutzter Flächen sind weiterhin erforderlich.
55413-096130-290-13: Planmäßiges Projektende zum 31.12.2023
55413-233110-290-5: Planmäßiges Ende der Bundesförderung zum 31.12.2023
55413-233120-290-6: Planmäßiges Ende der Landesförderung zum 31.12.2023

Summe Einzahlungen 14 Umwelt und Natur:	**10.282.521,47**	**10.000,00**	**10.000,00**				**10.302.521,47**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 14 Umwelt und Natur:	**11.947.680,58**	**10.550,00**	**10.550,00**	**10.550,00**	**10.550,00**		**11.989.880,58**
Saldo Gesamt 14 Umwelt und Natur:	**- 1.665.159,11**	**- 550,00**	**- 550,00**	**- 10.550,00**	**- 10.550,00**		**- 1.687.359,11**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen							
Leistung: 61102 Schlüsselzuweisungen							
Maßnahme: 998 Investitionsschlüsselzuweisung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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:	**26.340.871,15**	**3.356.500,00**	**7.984.600,00**	**3.796.225,00**	**5.705.200,00**	**4.514.100,00**	**51.697.496,15**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**48.785.779,97**	**9.843.700,00**	**12.716.050,00**	**8.646.550,00**	**11.398.550,00**	**6.938.000,00**	**98.328.629,97**
Saldo Gesamt:	**- 22.444.908,82**	**- 6.487.200,00**	**- 4.731.450,00**	**- 4.850.325,00**	**- 5.693.350,00**	**- 2.423.900,00**	**- 46.631.133,82**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	3.500.000,00			
Summe	**3.500.000,00**			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**4.731.450,00**	**4.850.325,00**	**5.693.350,00**	

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	14.850.303,00	18.152.447,00	30.075.147,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	22.103.453,00	12.495.885,00	33.345.479,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**36.953.756,00**	**30.648.332,00**	**63.420.626,00**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2024

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 25.354.866,00	7.736.017,00	- 17.636.602,00	- 25.770.712,00	- 26.998.018,00	- 27.325.369,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	780.779,00	897.856,00	900.347,00	968.418,00	872.125,00	887.499,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	**Zwischensumme**	**- 26.135.645,00**	**6.838.161,00**	**- 18.536.949,00**	**- 26.739.130,00**	**- 27.870.143,00**	**- 28.212.868,00**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			129.744,00	224.373,00	272.875,00	435.247,00
6	**freie Finanzspitze**	**- 26.135.645,00**	**6.838.161,00**	**- 18.666.693,00**	**- 26.963.503,00**	**- 28.143.018,00**	**- 28.648.115,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2024:	60.828.532,00
Jahr 2025:	87.792.035,00
Jahr 2026:	115.935.053,00
Jahr 2027:	144.583.168,00

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

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)	2019	39.127
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	348.429
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-39.150.395
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorvorjahres - einschl. Nachträge*)	2022	-18.135.185
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge**)	2023	-6.105.484
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-25.137.457
7	**Zwischensumme**		**-88.140.966**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-30.725.087
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-31.717.819
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-33.730.472
11	**Summe**		**-184.314.344**

* gemäß Unterrichtung KT am 07.10.2022 und unter Berücksichtigung von 2022 zu bildenden Rückstellungen in Höhe von insgesamt 3.974.289,39 € für durch die Kita-Rahmenvereinbarung entstandenen zusätzlichen Aufwendungen in den Jahren 2021 und 2022.

** gemäß Unterrichtung KT am 29.09.2023 und unter Berücksichtigung von 2023 zu bildenden Rückstellungen in Höhe von 2.715.804,28 € für durch die Kita-Rahmenvereinbarung entstandenen zusätzlichen Aufwendungen in 2023.

Hinweis:
Die in der Übersicht angegebenen Werte wurden unter Berücksichtigung der festgestellten Jahresabschlüsse 2019, 2020 und 2021 sowie der Ansätze der Haushaltsplanungen 2022 und 2023 (inkl. Unterrichtung Kreistag am 07.10.22 und 29.09.2023) 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.

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	4.396.326	1.304.056	3.092.270
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	6.065.608	2.289.233	3.776.375
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-13.757.022	706.455	-14.463.477
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorvorjahres*)	2022	-9.400.953	863.599	-10.264.552
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres- einschl. Nachträge**)	2023	10.505.424	897.856	9.607.568
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-19.819.503	1.030.091	-20.849.594
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)**		**-22.010.120**	**7.091.290**	**-29.101.410**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-26.599.248	1.192.791	-27.792.039
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-27.826.554	1.145.000	-28.971.554
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-29.211.734	1.322.746	-30.534.480
11	**Summe**		**-105.647.656**	**10.751.827**	**-116.399.483**

* gemäß Unterrichtung KT am 07.10.2022

** gemäß Unterrichtung KT am 29.09.2023

Hinweis:
Die in der Übersicht angegebenen Werte wurden unter Berücksichtigung der festgestellten Jahresabschlüsse 2019, 2020 und 2021 sowie der Ansätze der Haushaltsplanungen 2022 und 2023 (inkl. Unterrichtung Kreistag am 07.10.22 und 29.09.2023) 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.

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres *(2021)*	-	9.077.105,94
2	+ Ansatz für Jahresergebnis zweiten Haushaltsvorjahres (2022 - einschl. Nachträge*)	-18.135.185,00	-9.058.079,06
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2023 - einschl. Nachträge**)	-6.105.484,00	-15.163.563,06
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2024)	-25.137.457,00	-40.301.020,06
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2025)	-30.725.087,00	-71.026.107,06
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2026)	-31.717.819,00	-102.743.926,06
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2027)	-33.730.472,00	-136.474.398,06

* gemäß Unterrichtung KT am 07.10.2022 und unter Berücksichtigung von 2022 zu bildenden Rückstellungen in Höhe von insgesamt 3.974.289 € für durch die Kita-Rahmenvereinbarung entstandenen zusätzlichen Aufwendungen in den Jahren 2021 und 2022.

** gemäß Unterrichtung KT am 29.09.2023 und unter Berücksichtigung von 2023 zu bildenden Rückstellungen in Höhe von 2.715.804 € für durch die Kita-Rahmenvereinbarung entstandenen zusätzlichen Aufwendungen in 2023.

Hinweis:
Die in der Übersicht angegebenen Werte wurden unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses 2021 sowie der Ansätze der Haushaltsentwicklung 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 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
	Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	157.547.363,33	142.637.312,34	- 14.910.050,99
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.624.114,70	9.165.584,54	- 458.530,16
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	212.858,08	183.034,35	- 29.823,73
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	5.828.356,73	5.668.311,20	- 160.045,53
1.1.3	Gezahlte Inverstitionszuschüsse	3.050.975,14	2.932.238,99	- 118.736,15
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	531.924,75	382.000,00	- 149.924,75
1.2.	Sachanlagen	87.962.256,71	88.411.604,77	449.348,06
1.2.1.	Wald, Forsten	26.719,76	26.719,76	
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	211.144,74	211.144,74	
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	81.837.966,56	79.427.987,14	- 2.409.979,42
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	60,00	60,00	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	955.017,41	1.067.934,40	112.916,99
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	699.427,43	956.463,19	257.035,76
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.231.920,81	6.721.295,54	2.489.374,73
1.3.	Finanzanlagen	59.960.991,92	45.060.123,03	- 14.900.868,89
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
	Passivseite			
1.	Eigenkapital	48.227.500,79	9.077.105,94	- 39.150.394,85
1.1.	Kapitalrücklage	47.879.071,94	48.227.500,79	348.428,85
1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	348.428,85	- 39.150.394,85	- 39.498.823,70
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2.	Sonderposten	59.693.000,15	59.388.628,51	- 304.371,64
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	59.693.000,15	59.388.628,51	- 304.371,64
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	53.833.850,84	52.608.476,19	- 1.225.374,65
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.859.149,31	6.780.152,32	921.003,01
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich			
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7.	sonstige Sonderposten			
3.	Rückstellungen	58.554.328,07	64.632.599,33	6.078.271,26
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.992.673,71	55.761.386,11	4.768.712,40
3.2.	Steuerrückstellungen			
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

KIS-KRW | D-Fibu | 20.09.2023 17:25 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Landkreis Ahrweiler 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3.	Beteiligungen	11.275,75	11.275,75	
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	55.302.107,06	40.195.911,84	- 15.106.195,22
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.647.609,11	4.852.935,44	205.326,33
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			
2.	Umlaufvermögen	46.107.781,59	64.468.398,53	18.360.616,94
2.1.	Vorräte			
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.243.615,28	48.291.697,88	22.048.082,60
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	23.628.401,71	20.013.137,52	- 3.615.264,19

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
3.4.	Sonstige Rückstellungen	7.561.654,36	8.871.213,22	1.309.558,86
4.	Verbindlichkeiten	36.458.877,14	75.278.531,95	38.819.654,81
4.1.	Anleihen			
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15.137.758,17	29.431.083,17	14.293.325,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.137.758,17	14.431.083,17	- 706.675,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		15.000.000,00	15.000.000,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.365.458,71	21.886.205,42	20.520.746,71
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.577.267,76	4.744.502,00	167.234,24
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	119.311,11	429.713,81	310.402,70
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.147.039,29	18.626.762,35	3.479.723,06
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	112.042,10	160.265,20	48.223,10

Betragsangaben in EUR

Bilanz Landkreis Ahrweiler 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.883,21	19.870,69	- 11.012,52
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	2.115.438,17	27.770.656,40	25.655.218,23
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	299.635,31	294.939,18	- 4.696,13
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	85.563,83	109.401,04	23.837,21
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	19.864.166,31	16.176.700,65	- 3.687.465,66
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern			
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.651.966,56	1.899.185,81	247.219,25
4.1.	Disagio			
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.651.966,56	1.899.185,81	247.219,25
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
	Summe Aktiv	**205.307.111,48**	**209.004.896,68**	**3.697.785,20**

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.373.405,33	628.030,95	- 1.745.374,38
	Summe Passiv	**205.307.111,48**	**209.004.896,68**	**3.697.785,20**

KIS-KRW | D-Fibu | 20.09.2023 17:25 |

Betragsangaben in EUR

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Gemeinde-Anteil Einkommen-steuer	Familien-leistungs-ausgleich § 21 LFAG	Gemeinde-anteil Umsatzs-steuer	**Steuerkraft-zahlen**	Schlüssel-zuweisung A	Zuweisung zentrale Orte	Umlage-grundlagen	vorläufig Kreisumlage 2024 42,15 %
Bad Neuenahr-Ahrweiler	28.743	4.982.327	14.469.057	14.805.932	1.535.981	2.135.890	37.957.930	0	1.643.339	39.601.269	**16.691.934**
Grafschaft	228.074	1.895.885	24.029.502	7.554.934	783.756	602.541	35.094.692	0	0	35.094.692	**14.792.412**
Remagen	23.363	2.719.206	6.921.681	9.764.866	1.013.016	1.025.574	21.467.706	0	1.080.168	22.547.874	**9.503.928**
Sinzig	30.868	2.650.184	5.637.397	9.354.519	970.446	746.250	19.389.664	325.066	1.044.591	20.759.321	**8.750.053**
VG Adenau									156.273	156.273	65.869
Adenau	4.218	608.083	1.351.607	1.322.376	137.184	266.369	3.689.837	0	382.670	4.072.507	1.716.561
Antweiler	1.125	93.529	586.563	232.268	24.096	31.455	969.036	0		969.036	408.448
Aremberg	3.160	43.915	665	110.999	11.515	1.304	171.558	53.738		225.296	94.962
Barweiler	4.095	69.929	143.782	159.725	16.570	11.224	405.325	32.288		437.613	184.454
Bauler	2.044	7.380	22.623	19.228	1.995	713	53.983	2.945		56.928	23.995
Dankerath	532	8.430	0	38.238	3.967	238	51.405	27.494		78.899	33.255
Dorsel	3.813	23.264	2.900	79.098	8.206	843	118.124	77.577		195.701	82.488
Dümpelfeld	2.047	69.913	108.659	255.648	26.521	6.706	469.494	159.439		628.933	265.095
Eichenbach	1.209	13.766	5.927	35.834	3.717	988	61.441	17.449		78.890	33.252
Fuchshofen	-860	14.044	11.907	38.456	3.990	1.934	69.471	33.464		102.935	43.387
Harscheid	1.140	17.517	31.069	76.476	7.934	4.957	139.093	18.292		157.385	66.337
Herschbroich	830	38.689	68.909	132.194	13.714	7.727	262.063	40.990		303.053	127.736
Hoffeld	2.775	30.690	2.884	154.263	16.003	431	207.046	121.826		328.872	138.619
Honerath	2.655	22.060	66.849	72.543	7.526	2.580	174.213	13.964		188.177	79.316
Hümmel	8.873	57.325	54.503	278.153	28.856	5.432	433.142	105.262		538.404	226.937
Insul	1.690	38.598	207.399	242.101	25.116	10.039	524.943	0		524.943	221.263
Kaltenborn	5.954	53.823	21.784	163.003	16.910	5.415	266.889	101.310		368.199	155.196
Kottenborn	2.117	19.698	10.075	60.525	6.279	1.810	100.504	87.375		187.879	79.190
Leimbach	2.756	111.044	127.941	220.032	22.826	10.821	495.420	10.816		506.236	213.378
Meuspath	2.178	125.786	978.479	90.241	9.362	102.957	1.309.003	0		1.309.003	551.744
Müllenbach	1.752	99.693	428.418	233.142	24.186	25.516	812.707	0		812.707	342.556
Müsch	690	22.001	20.899	61.618	6.392	7.774	119.374	81.506		200.880	84.670
Nürburg	1.019	890.347	833.327	110.125	11.424	111.238	1.957.480	0		1.957.480	825.077
Ohlenhard	3.173	20.563	20.882	79.098	8.206	115	132.037	19.589		151.626	63.910
Pomster	2.486	17.739	42.805	67.736	7.027	2.067	139.860	28.715		168.575	71.054
Quiddelbach	973	35.539	50.469	131.975	13.691	903	233.550	45.430		278.980	117.590
Reifferscheid	4.483	67.398	89.102	260.673	27.042	13.369	462.067	88.320		550.387	231.987
Rodder	2.680	24.401	28.963	100.730	10.450	2.202	169.426	92.031		261.457	110.204
Schuld	1.682	84.998	130.732	283.834	29.445	16.439	547.130	117.852		664.982	280.290
Senscheid	1.628	12.720	4.811	33.431	3.468	57	56.115	33.359		89.474	37.713
Sierscheid	491	9.652	0	49.600	5.146	12	64.901	30.504		95.405	40.213
Trierscheid	2.939	6.228	640	29.935	3.105	670	43.517	33.582		77.099	32.497
Wershofen	5.439	143.306	238.491	410.784	42.615	24.683	865.318	146.726		1.012.044	426.576
Wiesemscheid	1.171	48.704	172.198	134.379	13.941	11.053	381.446	0		381.446	160.779
Wimbach	1.988	50.165	85.992	205.174	21.285	4.189	368.793	109.625		478.418	201.652
Winnerath	2.331	24.714	28.699	60.088	6.234	1.746	123.812	84.583		208.395	87.838
Wirft	1.523	13.502	11.571	71.013	7.367	807	105.783	59.383		165.166	69.617
Summe Verbandsgemeinde	**88.799**	**3.039.153**	**5.992.524**	**6.104.736**	**633.311**	**696.783**	**16.555.306**	**1.875.432**	**538.943**	**18.969.681**	**7.995.705**

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Gemeinde-Anteil Einkommen-steuer	Familien-leistungs-ausgleich § 21 LFAG	Gemeinde-anteil Umsatzs-steuer	**Steuerkraft-zahlen**	Schlüssel-zuweisung A	Zuweisung zentrale Orte	Umlage-grundlagen	vorläufig Kreisumlage 2024 42,15 %
VG Altenahr									110.144	110.144	46.425
Ahrbrück	1.395	191.519	456.625	660.532	68.524	33.720	1.412.315	0		1.412.315	595.290
Altenahr	3.853	206.581	523.179	784.205	81.354	79.131	1.678.303	51.579	353.611	2.083.493	878.192
Berg	7.298	154.012	130.335	763.665	79.223	21.279	1.155.812	288.430		1.444.242	608.748
Dernau	11.001	145.751	505.048	972.772	100.916	72.300	1.807.788	0		1.807.788	761.982
Heckenbach	11.657	45.980	17.384	104.444	10.835	8.302	198.602	57.687		256.289	108.025
Hönningen	1.204	131.903	424.179	619.454	64.263	29.896	1.270.899	0		1.270.899	535.683
Kalenborn	2.376	92.341	82.106	519.380	53.881	4.948	755.032	51.990		807.022	340.159
Kesseling	6.369	72.537	63.851	330.157	34.251	7.087	514.252	110.061		624.313	263.147
Kirchsahr	1.697	55.982	82.242	226.150	23.461	7.936	397.468	965		398.433	167.939
Lind	2.609	71.209	22.016	273.565	28.380	3.579	401.358	210.657		612.015	257.964
Mayschoß	8.160	84.879	306.448	506.488	52.544	31.688	990.207	0		990.207	417.372
Rech	7.414	61.932	71.761	291.482	30.239	7.719	470.547	126.159		596.706	251.511
Summe Verbandsgemeinde	**65.033**	**1.314.626**	**2.685.174**	**6.052.294**	**627.871**	**307.585**	**11.052.583**	**897.529**	**463.755**	**12.413.867**	**5.232.437**
VG Bad Breisig									151.095	151.095	63.686
Bad Breisig, Stadt	10.169	1.798.965	2.041.187	4.507.483	467.610	282.093	9.107.507	1.682.774	481.142	11.271.423	4.750.904
Brohl-Lützing	4.102	354.857	560.451	1.172.265	121.612	158.401	2.371.688	443.994		2.815.682	1.186.810
Gönnersdorf	2.069	64.281	27.509	325.787	33.797	3.576	457.019	247.453		704.472	296.935
Waldorf	2.502	86.636	87.793	517.850	53.722	4.703	753.206	226.409		979.615	412.907
Summe Verbandsgemeinde	**18.842**	**2.304.739**	**2.716.940**	**6.523.385**	**676.741**	**448.773**	**12.689.420**	**2.600.631**	**632.237**	**15.922.288**	**6.711.242**
VG Brohltal									204.754	204.754	86.303
Brenk	2.031	17.369	13.551	83.249	8.636	827	125.663	71.802		197.465	83.231
Burgbrohl	9.045	533.844	3.203.226	1.714.806	177.895	502.893	6.141.709	0		6.141.709	2.588.730
Dedenbach	1.953	44.419	20.455	288.423	29.921	2.107	387.278	146.540		533.818	225.004
Galenberg	810	20.960	5.685	121.487	12.603	85	161.630	78.838		240.468	101.357
Glees	6.661	99.599	125.386	332.560	34.500	42.423	641.129	18.097		659.226	277.863
Hohenleimbach	5.629	41.556	48.924	155.574	16.139	9.785	277.607	100.757		378.364	159.480
Kempenich	9.022	305.514	934.400	1.031.986	107.059	171.884	2.559.865	0	59.626	2.619.491	1.104.115
Königsfeld	2.874	79.086	42.429	395.926	41.074	5.356	566.745	183.053		749.798	316.039
Niederdürenbach	2.410	106.819	99.706	527.683	54.742	13.256	804.616	250.866		1.055.482	444.885
Niederzissen	6.328	573.096	2.648.794	1.582.175	164.136	357.001	5.331.530	0		5.331.530	2.247.239
Oberdürenbach	2.783	68.534	67.872	388.934	40.348	3.080	571.551	142.354		713.905	300.910
Oberzissen	2.238	126.784	200.676	590.393	61.248	23.666	1.005.005	235.211		1.240.216	522.751
Schalkenbach	2.554	100.362	166.261	451.207	46.809	19.671	786.864	120.338		907.202	382.385
Spessart	3.863	107.992	375.775	351.570	36.472	31.131	906.803	55.837		962.640	405.752
Wassenach	5.931	143.997	242.474	723.898	75.098	22.552	1.213.950	168.401		1.382.351	582.660
Wehr	9.043	125.840	83.592	641.086	66.507	13.764	939.832	300.944		1.240.776	522.986
Weibern	4.421	190.473	340.668	764.539	79.314	67.376	1.446.791	250.847		1.697.638	715.554
Summe Verbandsgemeinde	**77.596**	**2.686.244**	**8.619.874**	**10.145.496**	**1.052.501**	**1.286.857**	**23.868.568**	**2.123.885**	**264.380**	**26.256.833**	**11.067.244**
Summe Kreis	**561.318**	**21.592.364**	**71.072.149**	**70.306.162**	**7.293.623**	**7.250.253**	**178.075.869**	**7.822.542**	**5.667.413**	**191.565.824**	**80.744.955**

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze"
der Verbandsgemeinden und der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebiets-körperschaft	Einwohner per 30.06. des Vorjahres	Umlage-grundlagen	vorläufige Kreisumlage 2024	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
Bad Neuenahr-Ahrweiler	27.677	39.601.269	17.483.960	44,15	0	66.851.000	50.000.000	-8.587.380
Grafschaft	11.117	35.094.692	15.494.306	44,15	-481.956	32.446.411	0	9.227.395
Remagen	18.179	22.547.874	9.954.886	44,15	8.000.000	17.022.259	0	644.377
Sinzig	17.593	20.759.321	9.165.240	44,15	0	19.989.000	0	229.118
VG Adenau		156.273	68.994	44,15	4.200.000	1.345.089	0	60.061
Adenau	2.979	4.072.507	1.798.011	44,15	1.750.000	4.215.212	0	-142.840
Antweiler	508	969.036	427.829	44,15	-1.320.000	341.913	0	1.810.959
Aremberg	206	225.296	99.468	44,15	343.000	0	0	-102.164
Barweiler	393	437.613	193.206	44,15	192.600	0	0	56.637
Bauler	51	56.928	25.133	44,15	130.000	0	0	5.625
Dankerath	73	78.899	34.833	44,15	111.000	0	0	-8.394
Dorsel	182	195.701	86.402	44,15	521.800	0	0	35
Dümpelfeld	576	628.933	277.673	44,15	227.100	0	0	184.117
Eichenbach	72	78.890	34.830	44,15	194.700	0	0	-22.479
Fuchshofen	95	102.935	45.445	44,15	-193.300	4.265	0	305.163
Harscheid	142	157.385	69.485	44,15	78.000	0	0	63.283
Herschbroich	274	303.053	133.797	44,15	580.000	0	0	-233.201
Hoffeld	305	328.872	145.196	44,15	-11.100	44.761	0	2.031
Honerath	169	188.177	83.079	44,15	149.000	147.711	0	-15.684
Hümmel	490	538.404	237.705	44,15	2.601.000	0	0	-153.863
Insul	459	524.943	231.762	44,15	-107.600	29.684	0	1.056.678
Kaltenborn	338	368.199	162.559	44,15	1.393.567	0	0	128.279
Kottenborn	176	187.879	82.948	44,15	113.000	179.043	0	-63.273
Leimbach	452	506.236	223.503	44,15	151.500	355.401	0	21.439
Meuspath	167	1.309.003	577.924	44,15	2.208.000	0	0	99.741
Müllenbach	509	812.707	358.810	44,15	1.777.000	0	0	121.695
Müsch	187	200.880	88.688	44,15	0	0	0	319.365
Nürburg	190	1.957.480	864.227	44,15	2.215.000	0	0	-369.411
Ohlenhard	137	151.626	66.943	44,15	-834.400	0	0	917.058
Pomster	153	168.575	74.425	44,15	78.700	0	0	55.446
Quiddelbach	253	278.980	123.169	44,15	394.500	0	0	17.620
Reifferscheid	499	550.387	242.995	44,15	311.800	0	0	235.077
Rodder	242	261.457	115.433	44,15	87.000	0	0	146.794
Schuld	604	664.982	293.589	44,15	1.127.000	28.328	0	167.040
Senscheid	83	89.474	39.502	44,15	225.000	0	0	-76.691
Sierscheid	88	95.405	42.121	44,15	-4.700	0	0	64.787
Trierscheid	72	77.099	34.039	44,15	83.000	0	0	47.364
Wershofen	916	1.012.044	446.817	44,15	2.008.000	945.403	0	-183.460
Wiesemscheid	254	381.446	168.408	44,15	302.000	0	0	-66.865
Wimbach	437	478.418	211.221	44,15	621.500	429.704	0	51.285
Winnerath	194	208.395	92.006	44,15	54.400	0	0	61.816
Wirft	153	165.166	72.920	44,15	192.000	0	0	-52.009
Summe Verbandsgemeinde	13.078	18.969.681	8.375.095		21.950.067	8.066.514	0	4.509.061

Gebiets-körperschaft	Einwohner per 30.06. des Vorjahres	Umlage-grundlagen	vorläufige Kreisumlage 2024	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		110.144	48.628	44,15	0	2.719.191	1.187.482	-1.770.125
Ahrbrück	1.077	1.412.315	623.537	44,15	0	486.968	0	26.201
Altenahr	1.546	2.083.493	919.862	44,15	0	2.256.818	1.361.437	-400.170
Berg	1.315	1.444.242	637.632	44,15	433.000	0	0	334.458
Dernau	1.374	1.807.788	798.138	44,15	0	1.552.956	2.679.007	-41.718
Heckenbach	234	256.289	113.151	44,15	1.200.000	0	0	-43.625
Hönningen	1.054	1.270.899	561.101	44,15	0	132.262	2.646.931	-77.110
Kalenborn	724	807.022	356.300	44,15	-267.000	0	0	303.329
Kesseling	567	624.313	275.634	44,15	0	270.222	0	-100.057
Kirchsahr	355	398.433	175.908	44,15	142.454	0	0	-16.469
Lind	566	612.015	270.204	44,15	746.466	0	0	22.288
Mayschoß	804	990.207	437.176	44,15	0	870.822	984.562	-287.686
Rech	544	596.706	263.445	44,15	0	1.307.922	5.163.662	-136.005
Summe Verbandsgemeinde	10.160	12.413.867	5.480.716		2.254.920	9.597.161	14.023.081	-2.186.689
VG Bad Breisig		151.095	66.708	44,15	852.881	5.685.475	0	-224.558
Bad Breisig, Stadt	9.778	11.271.423	4.976.333	44,15	0	7.026.592	7.565.668	-133.617
Brohl-Lützing	2.552	2.815.682	1.243.123	44,15	0	1.572.113	931.867	-146.849
Gönnersdorf	652	704.472	311.024	44,15	0	751.626	0	49.417
Waldorf	895	979.615	432.500	44,15	0	371.639	31.698	-31.698
Summe Verbandsgemeinde	13.877	15.922.288	7.029.688		852.881	15.407.445	8.529.233	-487.305
VG Brohltal		204.754	90.398	44,15	1.000.000	9.900.000	0	415.000
Brenk	183	197.465	87.180	44,15	46.500	176.200	0	-40.863
Burgbrohl	3.318	6.141.709	2.711.564	44,15	1.506.489	4.256.745	0	-519.480
Dedenbach	490	533.818	235.680	44,15	523.000	85.249	0	22.857
Galenberg	222	240.468	106.166	44,15	128.000	201.827	0	3.576
Glees	589	659.226	291.048	44,15	27.500	161.643	0	39.329
Hohenleimbach	347	378.364	167.047	44,15	1.133.000	0	0	-30.028
Kempenich	1.888	2.619.491	1.156.505	44,15	1.600.000	789.000	0	-753.815
Königsfeld	686	749.798	331.035	44,15	79.000	168.928	0	-76.897
Niederdürenbach	965	1.055.482	465.995	44,15	183.652	224.665	0	-70.235
Niederzissen	2.810	5.331.530	2.353.870	44,15	1.600.000	0	0	-1.180.410
Oberdürenbach	650	713.905	315.189	44,15	133.300	190.000	0	63.257
Oberzissen	1.128	1.240.216	547.555	44,15	-28.170	500.104	0	14.684
Schalkenbach	820	907.202	400.529	44,15	1.088.361	0	0	42.842
Spessart	863	962.640	425.005	44,15	1.263.000	0	0	-245.403
Wassenach	1.248	1.382.351	610.307	44,15	1.600.000	372.515	0	167.267
Wehr	1.135	1.240.776	547.802	44,15	110.000	938.404	0	-58.785
Weibern	1.537	1.697.638	749.507	44,15	408.000	717.000	0	-224.295
Summe Verbandsgemeinde	18.879	26.256.833	11.592.382		12.401.633	18.682.280	0	-2.431.399
Summe Kreis	130.560	191.565.824	84.576.273		44.977.546	188.062.070	72.552.314	917.178

Gemeinde	Summe lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	+ Zins- und sonst. Finanzauszahlungen (F 18)	+ außerord. Auszahlungen (F 21)	+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 IV 2 GemO (F 45)	= **Summe Auszahlungen**	abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für die Kreisumlage	abzgl. Summe der lfd. Auszahlungen für die Verbandsgemeinde-umlage	abzgl. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	abzgl. Summe der Zins- und sonst. Finanz-einzahlungen (F 17)	abzgl. Summe der außerord. Einzahlungen (F 21)	= **Schritt 1**	abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbares Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	+ ggf. Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (aus F 39)	= **Schritt 2**	+ ggf. Zunahme der liquiden Mittel (nur zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (aus F38)	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	= **Bedarfsansatz**
LK Ahrweiler	**313.242.686**	**2.193.058**	**0**	**1.030.091**	**0**	**316.465.835**	**0**	**0**	**288.592.846**	**81.023**	**0**	**27.791.966**	**0**	**18.666.693**	**46.458.659**	0	-6.487.200	**39.971.459**
Bad Neuenahr-Ahrweiler	**87.075.941**	**3.068.000**	**0**	**2.000.000**	**1.500.000**	**93.643.941**	**14.500.000**	**0**	**87.323.845**	**70.330**	**0**	**-8.250.234**	**145.559**	**2.846.830**	**-5.548.963**	0	-14.459.318	**-20.008.281**
Grafschaft	**45.444.082**	**519.667**	**0**	**1.432.865**	**0**	**47.396.614**	**14.780.000**	**0**	**46.766.074**	**32.700**	**0**	**-14.182.160**	**0**	**-1.169.935**	**-15.352.095**	0	-1.063.900	**-16.415.995**
Remagen	**38.637.450**	**305.000**	**0**	**550.000**	**0**	**39.492.450**	**9.902.100**	**0**	**38.077.048**	**141.810**	**0**	**-8.628.508**	**8.000.000**	**0**	**-16.628.508**	0	-9.683.300	**-26.311.808**
Sinzig	**36.207.863**	**532.500**	**0**	**956.200**	**0**	**37.696.563**	**8.750.000**	**0**	**38.407.655**	**12.900**	**0**	**-9.473.992**	**-5.141.033**	**4.758.850**	**425.891**	0	5.947.900	**6.373.791**
VG Adenau	10.046.407	294.676	0	251.090	0	**10.592.173**	141.500		10.520.700	98.100	0	**-168.127**	3.155.909	0	**-3.324.036**	0	-504.669	**-3.828.705**
Adenau	4.480.393	41.010	0	182.329	0	**4.703.732**	1.654.300	1.471.800	4.686.330	20.000	0	**-3.128.698**	1.104.931	0	**-4.233.629**	0	-256.000	**-4.489.629**
Antweiler	788.548	3.427	0	17.806	0	**809.781**	270.595	240.743	780.423	2.800	0	**-484.780**	194.552	0	**-679.332**	0	-12.900	**-692.232**
Aremberg	309.566	0	0	0	0	**309.566**	96.226	85.646	305.500	1.900	0	**-179.706**	122.510	0	**-302.216**	0	-17.350	**-319.566**
Barweiler	598.360	500	0	0	0	**598.860**	175.562	156.195	574.969	2.500	0	**-310.366**	135.926	0	**-446.292**	0	-19.180	**-465.472**
Bauler	99.248	1.956	0	894	0	**102.098**	25.096	22.328	90.716	500	0	**-36.542**	14.214	0	**-50.756**	0	0	**-50.756**
Dankerath	123.630	0	0	0	0	**123.630**	32.078	28.539	115.503	900	0	**-53.390**	49.120	0	**-102.510**	0	-1.000	**-103.510**
Dorsel	314.840	0	0	0	0	**314.840**	78.186	69.561	316.146	7.500	0	**-156.553**	519.387	0	**-675.940**	0	3.750	**-672.190**
Dümpelfeld	769.268	0	0	0	0	**769.268**	266.495	237.096	813.318	5.000	0	**-552.641**	323.041	0	**-875.682**	0	-16.000	**-891.682**
Eichenbach	111.710	0	0	0	0	**111.710**	30.218	26.885	115.751	2.300	0	**-63.444**	170.216	0	**-233.660**	0	-2.500	**-236.160**
Fuchshofen	129.055	53	0	767	0	**129.875**	41.554	36.970	133.709	800	0	**-83.158**	27.974	0	**-111.132**	0	1.000	**-110.132**
Harscheid	176.310	0	0	0	0	**176.310**	60.467	53.796	203.596	1.700	0	**-143.249**	127.754	0	**-271.003**	0	-16.000	**-287.003**
Herschbroich	366.664	0	0	0	0	**366.664**	124.188	110.488	428.333	4.000	0	**-300.345**	262.389	0	**-562.734**	0	9.100	**-553.634**
Hoffeld	370.491	159	0	1.631	0	**372.281**	138.386	123.119	376.672	0	0	**-265.896**	-186	0	**-265.710**	0	4.600	**-261.110**
Honerath	185.663	491	0	5.383	0	**191.537**	75.454	67.130	165.898	1.500	0	**-118.445**	108.808	0	**-227.253**	0	-30.000	**-257.253**
Hümmel	1.354.292	0	0	0	0	**1.354.292**	226.246	201.287	1.147.995	28.000	0	**-249.236**	1.997.897	0	**-2.247.133**	0	-310.000	**-2.557.133**
Insul	572.498	839	0	1.197	0	**574.534**	198.900	176.958	557.312	10.000	0	**-368.636**	299.855	0	**-668.491**	0	10.000	**-658.491**
Kaltenborn	691.137	0	0	0	0	**691.137**	150.975	134.320	729.947	19.000	0	**-343.105**	1.378.863	0	**-1.721.968**	0	3.900	**-1.718.068**
Kottenborn	220.485	595	0	6.525	0	**227.605**	78.182	69.557	241.393	650	0	**-162.177**	58.888	0	**-221.065**	0	0	**-221.065**
Leimbach	917.220	1.182	0	12.951	0	**931.353**	201.652	179.406	932.828	2.100	0	**-384.633**	172.255	0	**-556.888**	0	0	**-556.888**
Meuspath	1.196.437	2.000	0	0	0	**1.198.437**	470.059	418.202	1.254.831	33.500	0	**-978.155**	2.250.704	0	**-3.228.859**	0	0	**-3.228.859**
Müllenbach	1.123.661	0	0	0	0	**1.123.661**	316.584	281.659	1.323.235	18.500	0	**-816.317**	1.763.508	0	**-2.579.825**	0	-554.500	**-3.134.325**
Müsch	229.578	2.357	0	1.243	0	**233.178**	85.607	76.163	238.154	50	0	**-166.796**	2.760	0	**-169.556**	0	3.040	**-166.516**
Nürburg	2.214.685	0	0	0	0	**2.214.685**	736.708	655.434	2.317.735	28.500	0	**-1.523.692**	1.825.679	0	**-3.349.371**	0	-158.300	**-3.507.671**
Ohlenhard	227.902	4.375	0	1.250	0	**233.527**	62.925	55.984	233.152	100	0	**-118.634**	47.571	0	**-166.205**	0	-250.000	**-416.205**
Pomster	243.035	0	0	0	0	**243.035**	67.959	60.462	241.990	1.100	0	**-128.476**	68.959	0	**-197.435**	0	0	**-197.435**
Quiddelbach	293.997	0	0	0	0	**293.997**	117.417	104.464	326.189	6.000	0	**-260.073**	454.018	0	**-714.091**	0	5.650	**-708.441**
Reifferscheid	770.557	0	0	0	0	**770.557**	223.196	198.574	741.534	6.200	0	**-398.947**	428.552	0	**-827.499**	0	-146.500	**-973.999**
Rodder	291.144	0	0	0	0	**291.144**	108.968	96.947	315.918	1.800	0	**-232.489**	134.619	0	**-367.108**	0	-12.000	**-379.108**
Schuld	827.836	90	0	5.668	0	**833.594**	274.304	244.043	847.069	15.000	0	**-546.822**	1.077.003	0	**-1.623.825**	0	3.400	**-1.620.425**
Senscheid	154.321	0	0	0	0	**154.321**	37.656	33.502	161.366	2.000	0	**-80.203**	139.342	0	**-219.545**	0	0	**-219.545**
Sierscheid	118.255	0	0	0	0	**118.255**	39.316	34.979	127.129	850	0	**-84.019**	47.984	0	**-132.003**	0	-3.410	**-135.413**
Trierscheid	123.611	0	0	0	0	**123.611**	32.666	29.063	122.802	1.000	0	**-61.920**	37.952	0	**-99.872**	0	-50.000	**-149.872**
Wershofen	1.117.681	14.566	0	79.646	0	**1.211.893**	418.554	372.380	1.144.980	18.000	0	**-742.021**	1.206.220	0	**-1.948.241**	0	-1.583.130	**-3.531.371**
Wiesemscheid	342.651	0	0	0	0	**342.651**	115.063	102.370	350.505	500	0	**-225.787**	40.158	0	**-265.945**	0	-14.000	**-279.945**
Wimbach	564.690	1.429	0	15.659	0	**581.778**	199.773	177.734	606.549	8.000	0	**-410.278**	652.519	0	**-1.062.797**	0	-16.000	**-1.078.797**
Winnerath	261.815	0	0	0	0	**261.815**	86.371	76.843	268.193	1.300	0	**-170.892**	85.879	0	**-256.771**	0	1.200	**-255.571**
Wirft	195.349	0	0	0	0	**195.349**	68.570	61.006	207.917	1.000	0	**-143.144**	73.708	0	**-216.852**	0	1.830	**-215.022**
Summe Verbandsgemeinde	**32.922.990**	**369.705**	**0**	**584.039**	**0**	**33.876.734**	**7.527.956**	**6.571.633**	**34.066.287**	**352.650**	**0**	**-14.641.792**	**20.561.438**	**0**	**-35.203.230**	**0**	**-3.925.969**	**-39.129.199**
VG Altenahr	26.305.111	1.572.051	0	262.579	0	**28.139.741**	45.300		26.274.516	95.100	0	**1.724.825**	0	0	**1.724.825**	0	-797.170	**927.655**
Ahrbrück	2.603.513	7.603	0	30.414	0	**2.641.530**	524.397	438.552	2.666.481	1.250	0	**-989.150**	0	38.799	**-950.351**	0	-65.000	**-1.015.351**
Altenahr	2.485.501	77.274	0	163.100	0	**2.725.875**	855.807	715.711	2.323.705	2.000	0	**-1.171.348**	0	0	**-1.171.348**	0	-2.846.600	**-4.017.948**
Berg	2.144.984	250	0	0	0	**2.145.234**	593.400	496.300	2.469.442	10.250	0	**-1.424.158**	433.276	0	**-1.857.434**	330.958	-3.500	**-1.529.976**
Dernau	1.667.339	87.723	0	123.256	0	**1.878.318**	624.335	522.130	1.835.487	1.113	0	**-1.104.747**	0	12.825	**-1.091.922**	0	-468.160	**-1.560.082**
Heckenbach	931.351	50	0	0	0	**931.401**	105.451	88.188	886.026	1.750	0	**-150.014**	1.159.662	0	**-1.309.676**	113.490	-69.865	**-1.266.051**
Hönningen	1.946.145	5.569	0	19.063	0	**1.970.777**	537.769	449.736	1.950.233	250	0	**-967.211**	0	35.394	**-931.817**	0	-104.600	**-1.036.417**
Kalenborn	1.241.463	14.300	0	125.000	0	**1.380.763**	322.694	269.868	1.455.482	2.390	0	**-669.671**	0	0	**-669.671**	0	-1.500	**-671.171**
Kesseling	937.473	4.288	0	71.920	0	**1.013.681**	268.598	224.629	911.224	2.400	0	**-393.170**	0	0	**-393.170**	156.057	-56.000	**-293.113**
Kirchsahr	464.619	0	0	0	0	**464.619**	162.800	136.200	447.150	1.000	0	**-282.531**	277.958	0	**-560.489**	0	-111.500	**-671.989**
Lind	733.806	150	0	0	0	**733.956**	251.717	210.511	756.184	60	0	**-484.516**	127.338	0	**-611.854**	0	11.700	**-600.154**
Mayschoß	1.171.082	63.037	0	79.026	0	**1.313.145**	371.440	310.635	1.022.754	505	0	**-392.189**	0	20.098	**-372.091**	0	1.051.000	**678.909**
Rech	668.919	65.034	0	122.923	0	**856.876**	244.262	202.276	720.371	500	0	**-310.533**	0	15.721	**-294.812**	0	1.521.500	**1.226.688**
Summe Verbandsgemeinde	**43.301.306**	**1.897.329**	**0**	**997.281**	**0**	**46.195.916**	**4.907.970**	**4.064.736**	**43.719.055**	**118.568**	**0**	**-6.614.413**	**1.998.234**	**122.837**	**-8.489.810**	**600.505**	**-1.939.695**	**-9.829.000**
VG Bad Breisig	9.613.834	192.879	0	600.000	0	**10.406.713**	63.686		5.199.004	61.000	0	**5.083.023**	730.777	0	**4.352.246**	0	-2.021.100	**2.331.146**
Bad Breisig, Stadt	16.171.026	1.559.862	0	500.000	86.000	**18.316.888**	4.739.642	3.729.282	16.630.000	34.609	0	**-6.816.645**	-4.500.000	1.292.131	**-1.024.514**	0	-1.800.000	**-2.824.514**
Brohl-Lützing	3.849.203	39.608	0	126.477	3.500	**4.018.788**	1.161.077	826.389	3.848.039	20.400	0	**-1.837.117**	-750.000	150.000	**-937.117**	0	-360.000	**-1.297.117**
Gönnersdorf	1.151.361	13.724	0	31.115	0	**1.196.200**	304.775	235.950	1.240.901	3.050	0	**-588.476**	153.000	-47.751	**-789.227**	0	-50.000	**-839.227**
Waldorf	1.029.794	5.456	0	56.169	0	**1.091.419**	407.464	290.010	1.059.061	660	0	**-665.776**	79.284	31.698	**-713.362**	0	-300.000	**-1.013.362**
Summe Verbandsgemeinde	**31.815.218**	**1.811.529**	**0**	**1.313.761**	**89.500**	**35.030.008**	**6.676.644**	**5.081.631**	**27.977.005**	**119.719**	**0**	**-4.824.991**	**-4.286.939**	**1.426.078**	**888.026**	**0**	**-4.531.100**	**-3.643.074**
VG Brohltal	10.371.980	337.160	0	657.855	0	**11.366.995**	86.304		3.276.420	5.000	0	**7.999.271**	750.000	0	**7.249.271**	0	-4.518.000	**2.731.271**
Brenk	233.860	4.430	0	7.218	0	**245.508**	83.232	66.151	220.350	100	0	**-124.325**	11.884	24.558	**-111.651**	0	-49.500	**-161.151**
Burgbrohl	6.520.490	67.150	0	260.878	0	**6.848.518**	2.588.731	2.057.473	6.752.059	15.500	0	**-4.565.245**	12.009	80.959	**-4.496.295**	0	-478.000	**-4.974.295**
Dedenbach	596.680	1.548	0	8.566	0	**606.794**	225.004	178.829	610.550	0	0	**-407.589**	502.859	0	**-910.448**	-3.756	0	**-914.204**
Galenberg	222.205	3.527	0	10.942	0	**236.674**	101.358	80.557	252.100	0	0	**-197.341**	46.711	0	**-244.052**	-15.426	0	**-259.478**
Glees	696.860	34.058	0	291.832	0	**1.022.750**	277.865	220.841	751.750	0	0	**-227.706**	4.926	0	**-232.632**	0	271.000	**38.368**
Hohenleimbach	536.369	0	0	0	0	**536.369**	159.480	126.752	543.705	0	0	**-293.568**	963.873	0	**-1.257.441**	-7.336	0	**-1.264.777**
Kempenich	2.793.370	8.845	0	56.920	0	**2.859.135**	1.104.116	877.530	2.909.000	0	0	**-2.031.511**	401.438	45.135	**-2.387.814**	0	-95.000	**-2.482.814**
Königsfeld	838.875	365	0	13.062	0	**852.302**	316.039	251.182	857.950	0	0	**-572.869**	170.753	0	**-743.623**	-513.648	508.000	**-749.271**
Niederdürenbach	1.069.075	5.900	0	32.865	0	**1.107.840**	444.886	353.586	1.102.350	1.000	0	**-793.982**	1.366	0	**-795.349**	4.490	0	**-790.859**
Niederzissen	4.742.825	500	0	0	0	**4.743.325**	2.247.240	1.786.063	5.247.250	2.600	0	**-4.539.828**	609.206	0	**-5.149.034**	-716.525	210.000	**-5.655.559**
Oberdürenbach	723.250	8.389	0	6.098	0	**737.737**	300.911	239.159	792.950	0	0	**-595.283**	463	0	**-595.746**	-10.213	-45.000	**-650.959**
Oberzissen	1.296.539	9.060	0	407.075	0	**1.712.674**	522.751	415.473	1.419.560	600	0	**-645.110**	-28.170	-87.486	**-705.027**	0	380.000	**-325.027**
Schalkenbach	971.208	0	0	0	0	**971.208**	382.386	303.913	1.049.580	0	0	**-764.670**	843.253	0	**-1.607.923**	-78.372	0	**-1.686.295**
Spessart	850.959	0	0	0	0	**850.959**	405.753	322.485	829.350	0	0	**-706.629**	864.442	0	**-1.571.071**	221.609	-200.000	**-1.549.462**
Wassenach	2.169.488	3.415	0	27.055	0	**2.199.958**	582.661	463.088	2.426.260	5.000	0	**-1.277.051**	1.336.705	0	**-2.613.756**	333.698	-565.000	**-2.845.058**
Wehr	1.243.045	35.520	0	163.439	0	**1.442.004**	523.082	415.735	1.333.650	0	0	**-830.463**	67.626	0	**-898.088**	-432.646	541.000	**-789.734**
Weibern	1.685.740	14.120	0	77.955	0	**1.777.815**	715.457	568.631	1.860.030	0	0	**-1.366.303**	46.322	-103.215	**-1.515.840**	0	21.000	**-1.494.840**
Summe Verbandsgemeinde	**37.562.818**	**533.987**	**0**	**2.021.760**	**0**	**40.118.565**	**11.067.256**	**8.727.447**	**32.234.864**	**29.800**	**0**	**-11.940.802**	**6.605.666**	**-40.049**	**-18.586.517**	**-1.218.125**	**-4.019.500**	**-23.824.142**
Summe Kommunen	**352.967.668**	**9.037.717**	**0**	**9.855.906**	**1.589.500**	**373.450.791**	**78.111.926**	**24.445.447**	**348.571.833**	**878.477**	**0**	**-78.556.892**	**27.882.925**	**7.944.611**	**-98.495.206**	**-617.620**	**-33.674.882**	**-132.787.708**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
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	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	0,8974	
Sekretär/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Kraftfahrer/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
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						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	0,0000	
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	0,7500	0,0000	
Sekretär/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Personal & Organisation						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung Sitzungsdienst
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	Ausbildungsleitung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung
Kreisinspektor/-inspektorin	A9	III	0,7500	0,7500	0,0000	
Amtsrat/Amtsrätin	A 12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	CIO (Chief Information Officer) zur strategischen und operativen Führung der Digitalisierung in der Verwaltung
Sachbearbeiter/in	E 10		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	kw 12/2025
Personal/Stellenbewertung/Organisationsuntersuchung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	0,0000	Abteilungsleitung Personal
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,0000	Personalentwicklung
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	1,0000	0,7179	Stellenumwandlung von A10 LBesO nach E9c TVöD
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S+Z	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S+Z	II	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 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenumwandlung von A10 LBesO nach E9c TVöD
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,7692	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,6410	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E5 TVöD nach E9a TVöD gemäß Bewertung (Stelle in ATZ von 08/20 bis 08/23)
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7500	0,7500	0,8590	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	1,0000	0,7692	Ersatzstelle wegen Freistellungsphase ATZ; 08/2023 weggefallen
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	1,0000	0,5000	Stellenhebung von E5 TVöD nach E9a TVöD gemäß Bewertung (Stelle in ATZ von 08/20 bis 08/23)
Küchenhilfe	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
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	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E5 TVöD nach E6 TVöD gemäß Bewertung
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von E5 TVöD nach E6 TVöD gemäß Bewertung
Zentrale Scanstelle						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	ku E 3 TVöD 12/2031
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,8910	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 3		0,5308	0,5308	0,5128	
IuK-Technik						
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S+Z	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	0,0000	0,0000	IT-Sicherheitsbeauftragter; Stellenhebung vorbehaltlich Bewertung
Abteilungsleiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 11		0,0000	1,0000	0,0000	IT-Sicherheitsbeauftragter; Stellenhebung vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung Sachbearbeiter/in IT-Sicherheit
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung Sachbearbeiter/in IT-Sicherheit
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung BusinessContinuityManagement
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung vorbehaltlich Bewertung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	0,0000	Stellenhebung vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
IT-Grundschutz						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,0000	Datenschutzbeauftragte
Fachbereich 2						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	0,5000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,0000	0,5000	0,5000	0,5 TH 1; 0,5 TH 9; Stellenumwandlung unter Stellenhebung von A8 LBesO nach E10 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Fachbereichsleiter/in	E 15		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	kw 12/2030; Stellenhebung von E10 TVöD nach E11 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 10		0,5000	0,0000	0,0000	0,5 TH 1; 0,5 TH 9; Stellenumwandlung unter Stellenhebung von A8 LBesO nach E10 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 10		0,0000	1,0000	0,7949	kw 12/2030; Stellenhebung von E10 TVöD nach E11 TVöD vorbehaltlich Bewertung
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 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Mitarbeiter/in	E 6		0,1282	0,1282	0,1282	
Gesundheitsamt						
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,0000	0,0000	Verschiebung von TH 10 nach TH 1 unter Anhebung von E6 nach E 8 TVöD gemäß Bewertung
Fachbereich 3						
Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A15	IV	1,0000	1,0000	0,7500	
Sekretär/in	E 6		0,5000	0,5000	0,0000	
Wirtschafts- und Tourismusförderung						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Geschäftsbereich 2 - Ltd. Staatliche/r Beamtin/Beamter						
Sekretär/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	
Summe Beamte TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			**24,5000**	**24,5000**	**17,4929**	
Summe Beschäftigte TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			**49,6590**	**45,6590**	**40,4615**	
Gesammtsumme TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			**74,1590**	**70,1590**	**57,9545**	
TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen						
Finanzen						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,5000	0,5 TH 2; 0,5 TH 13;
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,0000	kw 12/2030
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c		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 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen						
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,0000	Gleichzeitig Kommunale/r Vollzugsbeamte/r; kw 12/2030
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	0,6410	
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	0,8974	Stelleninhaber/in E5
Summe Beamte TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen			**6,5000**	**6,5000**	**4,5000**	
Summe Beschäftigte TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen			**5,7500**	**5,7500**	**5,1026**	
Gesammtsumme TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen			**12,2500**	**12,2500**	**9,6026**	
TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung						
Recht/Kommunalaufsicht						
Kreisoberwaltungsrat/-rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberwaltungsrat/-rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	0,8000	
Kreisoberwaltungsrat/-rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	0,6250	
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	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	0,5 in TH 3; 0,5 in TH 7
Rechnungs- und Gemeindeprüfung						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,7500	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		0,5000	0,5000	0,0000	
Summe Beamte TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			**11,0000**	**11,0000**	**8,9250**	
Summe Beschäftigte TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			**1,0000**	**1,0000**	**0,5000**	
Gesammtsumme TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			**12,0000**	**12,0000**	**9,4250**	
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 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	0,6410	
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2027

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,6410	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,7692	0,7692	0,7692	
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	0,5385	0,5385	kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5128	0,5128	0,5128	
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	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,7692	
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	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5897	0,5897	0,5897	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5641	0,5641	0,5641	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,4231	0,4231	0,0000	
Ordnung						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,0000	1,0000	0,0000	Stellensenkung von A12 LBesO nach A11 LBesO 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	Stellensenkung von A12 LBesO nach A11 LBesO gemäß Bewertung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9	III	1,0000	1,0000	0,0000	Stelleninhaberin E5 TVöD; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	Gleichzeitig Kommunaler Vollzugsbeamte/r; kw 12/2027; Stelleninhaberin in E5 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,0000	Gleichzeitig Kommunaler Vollzugsbeamte/r
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	E 8		0,7500	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E6 TVöD nach E8 TVöD vorbehaltlich Bewertung
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		0,0000	1,0000	0,0000	kw 12/2023
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	0,7500	0,7500	Stellenhebung von E6 TVöD nach E8 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	kw 04/2034
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6500	0,6500	0,6500	
Recht/Kommunalaufsicht						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,4615	0,4615	0,4615	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
Summe Beamte TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			**14,0000**	**14,0000**	**9,0000**	
Summe Beschäftigte TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			**30,3615**	**31,3615**	**26,3744**	
Gesammtsumme TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			**44,3615**	**45,3615**	**35,3744**	
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
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenumwandlung von E 9a TVöD in A9S LBesG
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenumwandlung von E 9a TVöD in A9S LBesG; Gleichzeitig Kommunale/r Vollzugsbeamte/r
Veterinär	E 14		1,0000	1,0000	0,5128	
Veterinär	E 14		0,7500	0,7500	0,9600	
Lebensmittelkontolleur	E 9a		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenumwandlung von E 9a TVöD in A9S LBesG
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenumwandlung von E 9a TVöD in A9S LBesG; Gleichzeitig Kommunale/r Vollzugsbeamte/r
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Auszubildender zum Lebensmittelkontrolleur	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	kw 08/2024
Fleischbeschauer	StüV		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 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.						
Fleischbeschauer	StüV		0,5000	0,5000	0,0000	
Summe Beamte TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.			**8,0000**	**6,0000**	**5,3000**	
Summe Beschäftigte TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.			**6,2500**	**8,2500**	**6,4728**	
Gesammtsumme TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.			**14,2500**	**14,2500**	**11,7728**	
TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit						
Brand- und Katastrophenschutz						
Bauamtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	0,0000	0,0000	Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz; Verschiebung von TH 12 nach TH 6
Brandamtsrat/Brandamtsrätin	A12	III	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung; Finanzierung 20% durch Kreis; 80% durch Kommunen
Brandamtsrat/Brandamtsrätin	A12	III	1,0000	0,0000	0,0000	Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz; Verschiebung von TH 12 nach TH 6
Ordnung						
Brandrat/Brandrätin	A13S	III	1,0000	1,0000	0,0000	Leitung Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber E9b TVöD
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,0000	Sachbearbeiter in Alarm- und Einsatzplanung (Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz)
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,0000	Stelleninhaber E9b TVöD
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung E 8 nach E9a TVöD vorbehaltlich Bewertung; Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	0,0000	Gerätewart Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung E 8 nach E9a TVöD vorbehaltlich Bewertung; Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit						
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,0000	Bürokraft Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	Bürokraft Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz
Summe Beamte TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit			**7,0000**	**4,0000**	**1,0000**	
Summe Beschäftigte TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit			**3,5000**	**3,5000**	**1,5000**	
Gesammtsumme TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit			**10,5000**	**7,5000**	**2,5000**	
TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur						
Strukturentwicklung						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5700	0,5700	0,5897	
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
Förderprogramme						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ersatzplanstelle ATZ 04/2019 - 09/2026, kw 09/2026
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,3750	0,5 TH 7; 0,5 TH 12;
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	0,7500	0,0000	Projekt Hauptamt stärkt Ehrenamt, 90 % Förderung aus Bundesmitteln, kw 06/2023
Sachbearbeiter/in	E 11		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 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur						
Sachbearbeiter/in	E 11		0,6410	0,5000	0,0000	Stellenhebung von 0,1410 VZÄ von E9c TVöD nach E11 TVöD; 0,5 Ersatzstelle für ATZ; kw 10/2024
Sachbearbeiter/in	E 11		0,5000	0,5000	0,2500	Stelle in ATZ; A = 01.11.2021 - 30.04.2023; F = 01.05.2023 - 31.10.2024
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c		0,5000	0,6410	0,0000	Stellenhebung von 0,141 VZÄ von E9c TVöD nach E11 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 8		0,7700	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E5 TVöD nach E8 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	0,7700	0,7692	Stellenhebung von E5 TVöD nach E8 TVöD gemäß Bewertung
Recht/Kommunalaufsicht						
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,3077	0,3077	0,3077	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	0,8462	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	0,5 in TH 3; 0,5 in TH 7
Summe Beamte TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			**5,5000**	**6,2500**	**4,8750**	
Summe Beschäftigte TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			**6,7887**	**6,7887**	**5,2628**	
Gesammtsumme TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			**12,2887**	**13,0387**	**10,1378**	
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/ Teilhabeplanung/ sonstige Hilfen						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Amtsrat/-rätin	A12	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 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
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		0,0000	1,0000	0,0000	Wegfall kw 12/23 (Entfristung); Stellenumwandlung von A11 LBesO nach S12 TVöD-SuE
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,8000	0,8000	0,5000	
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	S12		1,0000	0,0000	0,0000	Wegfall kw 12/23 (Entfristung); Stellenumwandlung von A11 LBesO nach S12 TVöD-SuE
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	1,0000	1,7500	
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S11b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S11b		0,2115	0,2115	0,2115	
Hilfen nach dem SGB XII/ soziale Sonderleistungen						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,1000	
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	Anteil zur Koordination des Projektes "Gemeindeschwester Plus"
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	1,0000	0,0000	Stellenumwandlung von A11 LBesO in S12 TVöD-SuE
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,7500	0,7500	0,7500	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	1,0000	0,3750	0,5 VZÄ Stellenstreichung
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,5000	0,5000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,7000	0,7000	0,5000	0,2 E 9a TVöD kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenumwandlung von A11 LBesO in S12 TVöD-SuE
Sachbearbeiter/in	S12		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung (Reform Betreuungsrecht)
Wohngeld, BAföG und weitere soziale Hilfen						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,1500	0,1500	0,1150	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,6250	0,6250	0,6000	
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	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,4615	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung (Wohngeldreform)
Sachbearbeiter/in	E 8		0,9000	0,9000	0,9000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung (Wohngeldreform)
Summe Beamte TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			**15,4250**	**17,9250**	**13,3400**	
Summe Beschäftigte TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			**20,3115**	**16,8115**	**15,5410**	
Gesammtsumme TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			**35,7365**	**34,7365**	**28,8810**	
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	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Frühe Kindheit und Familienförderung						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,0000	0,0000	Umwandlung von E10 TVöD nach A11 LBesO unter Streichung 0,5 VZÄ (Verfahrenslotse)
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		0,0000	1,0000	0,0000	Umwandlung von E10 TVöD nach A11 LBesO unter Streichung 0,5 VZÄ (Verfahrenslotse)
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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Sachbearbeiter/in	E 7		0,5000	0,5000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von S11b TVöD nach S12 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von S11b TVöD nach S12 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S12		0,7500	0,0000	0,0000	kw 12/2025; Stellenhebung von S11b TVöD nach S12 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S12		0,7179	0,0000	0,0000	0,2 S 12 TVöD-SuE kw 12/2030; Stellenhebung von S11b TVöD nach S12 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S12		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von S11b TVöD nach S12 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S11b		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von S11b TVöD nach S12 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S11b		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von S11b TVöD nach S12 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S11b		0,0000	0,7500	0,0000	kw 12/2025; Stellenhebung von S11b TVöD nach S12 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S11b		0,0000	0,7179	0,7179	0,2 S 12 TVöD-SuE kw 12/2030; Stellenhebung von S11b TVöD nach S12 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S11b		0,0000	0,5000	0,5000	Stellenhebung von S11b TVöD nach S12 TVöD gemäß Bewertung
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	0,0000	
Sachbereichsleiter/in	S17		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 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
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	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2025
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2025
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		0,7000	0,7000	0,7000	
Sachbearbeiter/in	S14		0,5000	0,5000	0,5000	kw 12/2025
Sachbearbeiter/in	S14		0,2500	0,2500	0,2500	
Spezialdienste						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 10 LBesG 05/2031
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	1,0000	0,8750	
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

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		0,0000	1,0000	1,0000	Stellensenkung von S14 TVöD-SuE nach S12 TVöD-SuE
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	0,0000	0,0000	Stellensenkung von S14 TVöD-SuE nach S12 TVöD-SuE
Sachbearbeiter/in	S12		0,7700	0,7700	0,7692	
Sachbearbeiter/in	S12		0,7692	0,7692	0,7692	
Sachbearbeiter/in	S12		0,5000	0,5000	0,5000	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
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,7500	
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 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ersatzplanstelle für A 11 ATZ s.o., kw 06/2024
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,1250	
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	1,0000	0,2564	
Sachbearbeiter/in	E 9c		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E9b TVöD nach E9c TVöD gemäß Stellenbewertung; Stellenstreichung um 0,5 VZÄ
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,0000	1,0000	0,5000	Stellenhebung von E9b TVöD nach E9c TVöD gemäß Stellenbewertung; Stellenstreichung um 0,5 VZÄ
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	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von A10 LBesO nach A11 LBesO gemäß Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,7692	0,7692	0,6250	ku A10 LBesO 11/2039
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	0,0000	0,0000	Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes; Umwandlung von S12 TVöD-SuE nach A10 LBesO
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,7500	0,7500	0,5000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von A10 LBesO nach A11 LBesO gemäß Bewertung
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	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 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Sachbearbeiter/in	E 10		0,5000	0,0000	0,0000	kw 12/2030; 0,5 VZÄ Stellenhebung vorbehaltlich Bewertung von E9c TVöD nach E10 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 9c		0,5000	1,0000	1,0000	kw 12/2030; 0,5 VZÄ Stellenhebung vorbehaltlich Bewertung von E9c TVöD nach E10 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,5128	kw 12/2024
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,5000	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6410	0,6410	0,5000	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	"Neues Kita-Gesetz RP" (Sozialraumbudget, 60 % Bezuschussung Land)
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	"Neues Kita-Gesetz RP" (Sozialraumbudget, 60 % Bezuschussung Land)
Sachbearbeiter/in	S12		0,0000	1,0000	0,0000	Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes; Umwandlung von S12 TVöD-SuE nach A10 LBesO
Sachbearbeiter/in	S8a		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S8a		0,5000	0,5000	0,5000	
Summe Beamte TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe			**30,0192**	**28,5192**	**26,1250**	
Summe Beschäftigte TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe			**41,1687**	**43,6687**	**33,7385**	
Gesammtsumme TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe			**71,1879**	**72,1879**	**59,8635**	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
Gesundheitsamt						
Leitende/r Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
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	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsarzt/-ärztin	E 15		1,0000	1,0000	1,0000	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	0,4103	
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	1,0000	0,5000	Stelle in Altersteilzeit 11/2020 - 10/2024; F = 11/2022
Assistent/in Gesundheitsdienst	E 9a		1,0000	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)
Gesundheitsaufseher/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Gesundheitsaufseher/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,6923	
Gesundheitsaufseher/in	E 9a		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung (Bedarf Sterilisation/Pakt ÖGD)
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

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,0000	Anwendungsbetreuung Fachanwendungen; Stelle Pakt ÖGD
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E5 TVöD nach E7 TVöD; Seuchenbekämpfung (Verwaltungspersonal); Stelle Pakt ÖGD
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,5000	Stelle in ATZ 01/2020 - 11/2023; F = 02/2022
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Ersatzstelle für ATZ E 6 TVöD (s.o.); weggefallen 11/2023
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	0,5000	0,0000	Verschiebung von TH 10 nach TH 1 unter Anhebung von E6 nach E 8 TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,3754	Stelle in ATZ; A = 01.12.2020 - 31.01.2023; F = 01.02.2023 - 31.03.2025
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7692	1,0000	0,7692	Ersatzstelle ATZ; kw 03/2025; Stellenstreichung um 0,2308 VZÄ
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7500	1,0000	0,7500	Stellenstreichung um 0,25 VZÄ
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	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		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von E5 TVöD nach E7 TVöD; Seuchenbekämpfung (Verwaltungspersonal); Stelle Pakt ÖGD
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 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
Sachbearbeiter/in	E 3		0,0000	1,0000	0,0000	Mehraufwand Seuchenbekämpfung (Verwaltungspersonal); Finanzierung aus ÖGD-Mitteln bis 2026; Stelle weggefallen
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	kw 07/2024
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	S11b		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung (AG Demenz)
Summe Beamte TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			**8,0000**	**8,0000**	**6,8500**	
Summe Beschäftigte TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			**29,7885**	**31,7692**	**21,7664**	
Gesammtsumme TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			**37,7885**	**39,7692**	**28,6164**	
TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung						
Strukturentwicklung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	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	Klimaschutzmanager, Bundesförderung Jahr 1 und 2 65 %, danach 40 %, kw 12/2026, Stelleninhaber E 11 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	0,7692	EMAS Ökoaudit, Stelleninhaber/in E 10 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 12		0,0000	1,0000	1,0000	Projekt "NeiLa" 100 % Förderung, kw 12/2023
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	regionale Kooperation; Kostenersatttung i.H.v. 88 % vom Regionalen Arbeitskreis (RAK) der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung						
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	E 9c		0,0000	1,0000	1,0000	Zensus, kw 06/2023
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,0000	0,0000	Verschiebung 0,5 VZÄ innerhalb TH; kw 12/2027
Förderprogramme						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	0,0000	
Büro Aufbau						
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		0,5000	1,0000	0,5128	kw 12/2027; Verschiebung 0,5 VZÄ innerhalb TH
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			**11,0000**	**13,0000**	**10,2821**	
Gesammtsumme TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung			**15,0000**	**17,0000**	**14,2821**	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						
Brand- und Katastrophenschutz						
Brandamtsrat/Brandamtsrätin	A12	III	0,0000	1,0000	0,0000	Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz; Verschiebung von TH 12 nach TH 6

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						
Bauamtmann/-frau	A11	III	0,0000	1,0000	1,0000	Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz; Verschiebung von TH 12 nach TH 6
Bauen						
Oberbaurat/rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Bauverwaltung						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	
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	1,0000	0,0000	Gleichzeitig Kommunaler Vollzugsbeamte/r; 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
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	1,0000	0,0000	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,7692	kw 12/2030
Baugenehmigungsverfahren						
Bauingenieur	E 11		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 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						
Bauingenieur	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Bauingenieur	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Bauingenieur	E 11		0,7692	0,7692	0,7692	
Bauingenieur	E 11		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung
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 11		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Registratur/Digitalisierung; kw 12/2030
Förderprogramme						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,3750	0,5 TH 7; 0,5 TH 12;
Summe Beamte TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen			**6,5000**	**8,5000**	**6,3750**	
Summe Beschäftigte TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen			**22,7692**	**22,2692**	**17,0513**	
Gesammtsumme TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen			**29,2692**	**30,7692**	**23,4263**	
TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV						
Finanzen						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,5000	0,5 TH 2; 0,5 TH 13;
Recht/Kommunalaufsicht						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	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 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	Stellenvermerke und Erläuterungen
Summe Beamte TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV			**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
Summe Beschäftigte TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV						
Gesammtsumme TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV			**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft						
Umwelt						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Bauamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	2,0000	Landespfleger/in
Bauamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	Landespfleger/in
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von A10 LBesO nach A11 LBesO vorbehaltlich Bewertung
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	kw 12/2030
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von A10 LBesO nach A11 LBesO vorbehaltlich Bewertung
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 06/2024 (Projektverlängerung)
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Tiefbauingenieur/in; kw 12/2030
Landespfleger/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Landespflege, kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 11		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenveränderung (Folgekonzept "Obere Ahr"); Ersatz für 1,0 VZÄ E13 TVöD ab 07/2024 (siehe oben)
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	Gewässerschutz-Projekt "Obere Ahr", Stelle kw 03/2024 (Projektverlängerung)
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	1,0000	0,8462	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	Gewässerschutz-Projekt "Obere Ahr", Stelle kw 12/2030; Verlängerung kw (ehemals 12/2024 wegen Grunderwerb Gewässerwiederherstellungskonzept)
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,0000	Kommunale Vollzugsbeamte
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,0000	Techniker Umwelt; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung (Projekt Gewässermaßnahmen, 90% Landesförderung); kw-Vermerk 12/2025
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E8 TVöD nach E9a TVöD vorbehaltlich Bewertung; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	1,0000	0,0000	Stellenstreichung (Kommunale Vollzugsbeamte)
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	1,0000	0,7692	Wegfall kw-Vermerk (ehemals 12/2024 Folgekonzept "Obere Ahr") unter Streichung von 0,5 VZÄ
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von E8 TVöD nach E9a TVöD vorbehaltlich Bewertung; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung Aisstenz Landespflege; kw 12/2030
Landwirtschaft						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenumwandlung von A8 LBesO in E9a TVöD
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung (Bedarf GAP-Reform)
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung Bedarf Aufbauhilfen; kw 12/2030

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft						
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenumwandlung von A8 LBesO in E9a TVöD
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,7692	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E6 TVöD nach E9a TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,7692	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E6 TVöD nach E9a TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	0,7692	0,7692	Stellenhebung von E6 TVöD nach E9a TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	0,7692	0,7692	Stellenhebung von E6 TVöD nach E9a TVöD gemäß Bewertung
Summe Beamte TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft			**7,5000**	**8,5000**	**8,5000**	
Summe Beschäftigte TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft			**20,0385**	**16,5385**	**13,1538**	
Gesammtsumme TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft			**27,5385**	**25,0385**	**21,6538**	
TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung						
Wirtschafts- und Tourismusförderung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenumwandlung von A12 LBesO in E10 TVöD
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenumwandlung von A12 LBesO in E10 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
Summe Beamte TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung			**2,0000**	**3,0000**	**3,0000**	
Summe Beschäftigte TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung			**3,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
Gesammtsumme TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung			**5,0000**	**5,0000**	**5,0000**	
Summe Beamte A. Gemeindeverwaltung			**151,9442**	**152,6942**	**121,2829**	
Summe Beschäftigte A. Gemeindeverwaltung			**251,3856**	**248,3664**	**199,2072**	
Gesammtsumme Beamte und Beschäftigte A. Gemeindeverwaltung			**403,3298**	**401,0606**	**320,4901**	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
B. Sondervermögen						
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb						
Abfallwirtschaftbetrieb						
Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A15	IV	1,0000	1,0000	1,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von A11 LBesO nach A12 LBesO vorbehaltlich Bewertung; Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von A11 LBesO nach A12 LBesO vorbehaltlich Bewertung; 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						
Gesammtsumme AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb			**3,0000**	**3,0000**	**3,0000**	
ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement						
Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement						
Kreisoberwaltungsrat/-rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	1,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von A12 LBesO nach A13 LBesO vorbehaltlich Bewertung; Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von A12 LBesO nach A13 LBesO vorbehaltlich Bewertung; 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 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	0,0000	0,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO); Schulverwaltung kw 12/2030; Stellenhebung von A9S LBesO nach A10 LBesO vorbehaltlich Bewertung
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,0000	1,0000	0,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO); Schulverwaltung kw 12/2030; Stellenhebung von A9S LBesO nach A10 LBesO vorbehaltlich Bewertung
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	1,0000	1,0000	1,0000	
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**	**5,5000**	**4,4333**	
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement						
Gesammtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement			**5,5000**	**5,5000**	**4,4333**	
Summe Beamte B. Sondervermögen			**8,5000**	**8,5000**	**7,4333**	
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen						
Gesammtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			**8,5000**	**8,5000**	**7,4333**	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
B. Sondervermögen						
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Abfallberatung						
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		0,6410	0,0000	0,0000	0,124 VZÄ Stellenmehrung gemäß Bedarf
Sachbearbeiter/in	E 10		0,5000	1,0000	1,3077	
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 9c		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E9a TVöD nach E9c TVöD vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	vorübergehende Stellenmehrung; kw 12/2024
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von E9a TVöD nach E9c TVöD vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung; kw 12/2024
Buchhalter/in	E 7		0,5000	0,0000	0,0000	Buchhaltung 2; Stellenhebung von E 6 TVöD nach E 7 TVöD gemäß Bedarf
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	0,7500	0,7692	0,25 VZÄ Stellenmehrung gemäß Bedarf
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		0,0000	0,5000	0,3975	Buchhaltung 2; Stellenhebung von E 6 TVöD nach E 7 TVöD gemäß Bedarf

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Veranlagung	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Werkskasse						
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,5000	0,0000	Stellenmehrung gemäß Bedarf
Abfalltechnik						
Abteilungsleiter Technik	E 12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E 10 TVöD nach E 11 TVöD vorbehaltlich Stellenbewertung; EDV-Stelle
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung (Bauingenieur); vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 10		0,0000	1,0000	0,0000	Stellenhebung von E 10 TVöD nach E 11 TVöD vorbehaltlich Stellenbewertung; EDV-Stelle
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Abfallanlagen						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,8846	
AWZ Niederzissen						
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E6 TVöD nach E8 TVöD vorbehaltlich Bewertung
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	
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	0,0000	
Müllwerker - Gefäße	E 6		1,0000	0,5000	0,5000	Müllwerker-Gefäße; 0,5 VZÄ Stellenhebung von E 5 TVöD nach E 6 TVÖD

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Müllwerker - Sonderabfälle	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von E6 TVöD nach E8 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Müllwerker - Betriebshelfer	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	kw 12/2025
Müllwerker - Betriebshelfer	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E3 TVöD nach E5 TVöD gemäß Bewertung
Müllwerker - Betriebshelfer	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E3 TVöD nach E5 TVöD gemäß Bewertung
Müllwerker - Maschinenführer	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber E 3 TVöD; kw 12/2024
Müllwerker - Maschinenführer	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	Stelleninhaber E 3 TVöD; kw 12/2024
Müllwerker - Transporte	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	Stelleninhaber E 3 TVöD; kw 12/2024
Müllwerker - Betriebshelfer	E 3		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von E3 TVöD nach E5 TVöD gemäß Bewertung
Müllwerker - Betriebshelfer	E 3		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von E3 TVöD nach E5 TVöD gemäß Bewertung
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
AWS Leimbach						
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeiter	E 6		0,0000	1,0000	1,0000	Stellensenkung von E 6 TVöD nach E 4 TVöD
Arbeiter	E 4		1,0000	0,0000	0,0000	Stellensenkung von E 6 TVöD nach E 4 TVöD
Müllwerker - Betriebshelfer	E 3		0,2500	0,2500	0,2500	
WSZ Remagen-Kripp						
Arbeiter	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Müllwerker - Betriebshelfer	E 3		0,2500	0,2500	0,1251	
Müllwerker - Betriebshelfer	E 3		0,1250	0,1250	0,1251	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Müllwerker - Betriebshelfer	E 3		0,1250	0,1250	0,1251	
Abfallsammlung						
Fahrdienstleiter	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Disponent	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E7 TVöD nach E9a TVöD gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E5 TVöD nach E8 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 7		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von E7 TVöD nach E9a TVöD gemäß Bewertung
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	
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 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
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	0,0000	kw 12/2025
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Mehrbedarf (Biotonne)
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Mehrbedarf (Biotonne)
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Mehrbedarf (Biotonne)
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Mehrbedarf (Biotonne)
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Mehrbedarf (Biotonne)
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	kw 12/2025

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Mehrbedarf (Biotonne)
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Mehrbedarf (Biotonne)
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Mehrbedarf (Biotonne)
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Mehrbedarf (Biotonne)
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Mehrbedarf (Biotonne)
Fahrdienst	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Mehrbedarf (Biotonne)
Fahrdienst	E 5		0,0000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von E5 TVöD nach E8 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Mehrbedarf (Biotonne)

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Mehrbedarf (Biotonne)
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Mehrbedarf (Biotonne)
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Mehrbedarf (Biotonne)
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Mehrbedarf (Biotonne)
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Mehrbedarf (Biotonne)
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Mehrbedarf (Biotonne)
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Mehrbedarf (Biotonne)
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Mehrbedarf (Biotonne)
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Mehrbedarf (Biotonne)
Lader Sammelfahrzeuge	E 3		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Mehrbedarf (Biotonne)
Summe Beamte AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler						
Summe Beschäftigte AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler			**107,6410**	**79,7500**	**74,2536**	
Gesammtsumme AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler			**107,6410**	**79,7500**	**74,2536**	
Summe Beamte B. Sondervermögen						
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			**107,6410**	**79,7500**	**74,2536**	
Gesammtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			**107,6410**	**79,7500**	**74,2536**	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
B. Sondervermögen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
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	1,0000	Bedarf Versorgungsingenieur TGA, kw 12/2027
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Bauingenieur/Architekt wegen Flutschäden an den kreiseigenen Schulen, kw 12/2032
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	0,0000	Bedarf Versorgungsingenieur technische Gebäudeausrüstung - Elektro, kw 12/2032
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	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	Stellenmehrung; Techniker Wiederaufbau; kw 12/2032
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung; Techniker Hochbau
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
IT-Service Schulen						
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung; IT-Sicherheitsbeauftragte/r ESG
Sachbearbeiter/in	E 11		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 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E9b TVöD nach E 10 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E9b TVöD nach E 10 TVöD vorbehaltlich Bewertung
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 9b		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von E9b TVöD nach E 10 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von E9b TVöD nach E 10 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
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	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung Schulbuchausleihe; kw 12/2030
Eigenreinigung						
Gebäudereinigungsmeister/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		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 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung (Eigenreinigung IGS Remagen)
Reinigungskraft	E 2		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung (Eigenreinigung IGS Remagen)
Reinigungskraft	E 2		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung (Eigenreinigung IGS Remagen)
Reinigungskraft	E 2		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung (Eigenreinigung IGS Remagen)
Reinigungskraft	E 2		0,8900	0,8900	0,8900	
Reinigungskraft	E 2		0,8456	0,8456	0,8456	
Reinigungskraft	E 2		0,8000	0,8000	0,8000	
Reinigungskraft	E 2		0,7400	0,7400	0,7400	
Reinigungskraft	E 2		0,7400	0,7400	0,7400	
Reinigungskraft	E 2		0,7100	0,7100	0,7100	
Reinigungskraft	E 2		0,6900	0,6900	0,6900	
Reinigungskraft	E 2		0,6700	0,6700	0,6700	
Reinigungskraft	E 2		0,6700	0,6700	0,6700	
Reinigungskraft	E 2		0,6462	0,6462	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,6000	0,6000	0,6000	
Reinigungskraft	E 2		0,5700	0,5700	0,5700	
Reinigungskraft	E 2		0,5613	0,5613	0,5613	
Reinigungskraft	E 2		0,5600	0,5600	0,5600	
Reinigungskraft	E 2		0,5500	0,5500	0,5500	
Reinigungskraft	E 2		0,5500	0,5500	0,5500	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,5462	0,5462	0,5462	
Reinigungskraft	E 2		0,5308	0,5308	0,5308	
Reinigungskraft	E 2		0,5279	0,5279	0,5279	
Reinigungskraft	E 2		0,5231	0,5231	0,5231	
Reinigungskraft	E 2		0,5154	0,5154	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,5100	0,5100	0,5100	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,4800	0,4800	0,4800	
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,4700	0,4700	
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,4700	0,4700	
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,4700	0,4700	
Reinigungskraft	E 2		0,4577	0,4577	0,4577	
Reinigungskraft	E 2		0,4500	0,4500	0,4500	
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,4400	0,4400	
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,4400	0,4400	
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,4400	0,4400	
Reinigungskraft	E 2		0,4300	0,4300	0,4300	
Reinigungskraft	E 2		0,4300	0,4300	0,4300	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,4200	0,4200	0,4200	
Reinigungskraft	E 2		0,4100	0,4100	0,4100	
Reinigungskraft	E 2		0,4067	0,4067	0,4066	
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,4000	0,4000	
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,4000	0,4000	
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,4000	0,4000	
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,4000	0,4000	
Reinigungskraft	E 2		0,3915	0,3915	0,3915	
Reinigungskraft	E 2		0,3900	0,3900	0,3900	
Reinigungskraft	E 2		0,3900	0,3900	0,3900	
Reinigungskraft	E 2		0,3846	0,3846	0,3846	
Reinigungskraft	E 2		0,3600	0,3600	0,3600	
Reinigungskraft	E 2		0,3600	0,3600	0,3600	
Reinigungskraft	E 2		0,3500	0,3500	0,3500	
Reinigungskraft	E 2		0,3385	0,3385	0,3385	
Reinigungskraft	E 2		0,3300	0,3300	0,3300	
Reinigungskraft	E 2		0,3000	0,3000	0,3000	
Reinigungskraft	E 2		0,2800	0,2800	0,2800	
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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
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	
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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
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	
Reinigung, Küchenhilfe RS AW						
Küchenhilfe	E 1		0,2051	0,2051	0,0000	
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						
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	0,5000	0,5000	
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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretariat Burgweg						
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	0,5564	
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	0,5000	0,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			**102,3194**	**94,3194**	**80,4526**	
Gesammtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			**102,3194**	**94,3194**	**80,4526**	
Summe Beamte B. Sondervermögen						
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			**102,3194**	**94,3194**	**80,4526**	
Gesammtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			**102,3194**	**94,3194**	**80,4526**	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		**160,4442**	**161,1942**	**128,7162**	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		**461,3460**	**422,4358**	**353,9134**	
Summe		**621,7903**	**583,6300**	**482,6296**	

II. Nachrichtlich aufgeführte Bedienstete

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
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 9c	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E 9b nach E 9c vorbehaltlich Bewertung
	Sachbearbeiter/in	E 9 b	0,0000	1,0000	1,0000	
	Sachbearbeiter/in	E 9 a	9,0000	9,0000	9,0000	
	Sachbearbeiter/in	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
	Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
	Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,0000	0,0000	
Summe Arbeitnehmer - Jobcenter			13,0000	13,0000	13,0000	
Summe Beamte und Arbeitnehmer - Jobcenter			**15,0000**	**15,0000**	**15,0000**	
Nachwuchskräfte						
	Auszubildende/r		22,0000	15,0000	16,0000	
	Beamtenanwärter/in		30,0000	21,0000	21,0000	
	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			**60,0000**	**44,0000**	**42,0000**	

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					
		A12	2	0	0	Stelle kw 12/2024
		A 11	0	2	2	Stelle kw 12/2024
		A 10	0	3	1	Stelle kw 12/2024
		A 9	2	2	2	Stelle kw 12/2024
		A 9 S + Z	0	1	1	Stelle kw 12/2024
	Beamtinnen in Teilzeit wegen Kindererziehung	A 15	0,25	0,25	0,25	Stelle kw 12/2024
		A14	0,2	0	0	Stelle kw 12/2024
		A 12	0,5	0,875	0,875	Stelle kw 12/2024
		A 11	3,575	2,7	2,575	Stelle kw 12/2024
		A 10	3,1	2,75	3,35	Stelle kw 12/2024
		A 9	2,9	3,3	3,3	Stelle kw 12/2024
		A 8	0,975	0,975	0,975	Stelle kw 12/2024
		A 7	0,56675	0,56675	0,56675	Stelle kw 12/2024
Summe Leerstellen			**14,06675**	**19,41675**	**17,89175**	

Übersicht
nach § 5 Abs. 5 GemHVO i.V.m. § 28 LBesG über die Einhaltung der Obergrenzen 2024 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	0	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	1	2	7	0	10	0	0	15,88	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.

KREIS AHRWEILER

EIGENBETRIEB SCHUL- UND GEBÄUDEMANAGEMENT

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	I
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	II, 1 - 3
Einrichtung von Deckungskreisen	III
Erfolgsplan	IV, 1 - 8
Investitionsplan	V, 1 - 34
Vermögensplan	VI, 1 - 2
Finanzplan	VII 1 - 2
Stellenübersicht	VIII, 1 - 81

Anlagen: Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Stand der Verbindlichkeiten

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler“
für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024 wird

im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	35.247.180,00 Euro
in den Aufwendungen auf	35.247.180,00 Euro
damit mit einem Jahresfehlbetrag/-überschuss von	0,00 Euro
im Vermögensplan	
in den Einnahmen auf	11.168.660,00 Euro
in den Ausgaben auf	11.168.660,00 Euro

festgesetzt.

Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	3.863.473,00 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 2024

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 2024 für den ESG wurde unter Berücksichtigung aller voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben aufgestellt und weist unter Einbeziehung der vom Landkreis zu zahlenden Miete einen ausgeglichenen Erfolgsplan aus.

II. Systematik des Wirtschaftsplanes

Der **Erfolgsplan** beinhaltet entsprechend § 16 der EigAnVO die aufsummierte Darstellung aller Aufwendungen und Erträge der einzelnen Kostenstellen des Eigenbetriebes. Die zugehörigen Teilsummen der einzelnen Kostenstellen sind in der Planwertverteilung aus der Kostenrechnung dargestellt.

Die Ansätze in Aufwand und Ertrag orientieren sich im Wesentlichen an den Ansätzen des Vorjahres. In Einzelfällen erfolgten darüber hinaus Anpassungen aufgrund der Haushaltsentwicklung 2023 oder absehbarer Veränderungen in 2024. Die Abschreibungen wurden auf Basis der Prüfung der Vermögenswerte des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 und hinzugekommener Vermögenswerte ermittelt. Wesentliche Kostenerhöhungen resultieren insbesondere aus Zinsaufwendungen im Zuge der Vorfinanzierung des Wiederaufbaus, aus gestiegenen Personalkosten sowie aus notwendigen Bauunterhaltungsmaßnahme.

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 2024 zu einer Vermögensänderung führen, sind im Investitionsplan 2024 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 35.247.180,00 Euro ab.

Bei den wesentlichen Aufwandspositionen handelt es sich um:

Kontengruppe 55 - Personalaufwand	5.011.850,00 Euro
Kontengruppe 56 - Soziale Abgaben	1.401.250,00 Euro
Kontengruppe 57 - Abschreibungen	3.043.200,00 Euro
Kontengruppe 58 - betriebliche Aufwendungen	23.138.830,00 Euro
Kontengruppe 64 - Zinsen	2.650.000,00 Euro

den an wesentlichen Ertragspositionen die Erlöse aus den Konten

40010 bis 40031 – Miete und Nebenkosten Schulen und KV Ahrweiler	8.381.000,00 Euro
40032 – Ausgleich Wirtschaftsplan 2024 des ESG	13.573.716,00 Euro

gegenüberstehen.

Der Vermögensplan ist mit einem Volumen von 11.168.660,00 Euro ausgeglichen. Hierin enthalten ist der Finanzbedarf für erforderliche Investitionen und investiven Maßnahmen im Gesamtbetrag von 5.880.160,00 Euro, die im Investitionsprogramm im Einzelnen aufgeführt sind. Des Weiteren beinhaltet der Vermögensplan den Finanzbedarf für die planmäßige Kredittilgung in Höhe von 4.026.000,00 Euro sowie die Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen in Höhe von 1.262.500,00 Euro.

Dem Finanzierungsbedarf stehen als Finanzierungsmittel die Abschreibungen des Planjahres in Höhe von 3.043.200,00 Euro, Landeszuschüsse für Schulbaumaßnahmen in Höhe von 2.016.687,00 Euro, Tilgungszuschuss des Landkreises in Höhe von 2.245.300,00 Euro sowie ein Kreditbedarf von in Höhe von 3.863.473,00 Euro gegenüber.

IV. Vermögenslage

Aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2022 konnten die folgenden Kennzahlen zur Vermögenslage des Eigenbetriebs abgeleitet werden:

Eigenkapitalquote	19,1 %	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	(31.12.2010: 25,0 %)
Grad der Verschuldung	48,0 %	Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme	(31.12.2010: 36,8%)
Anlagenintensität	77,1 %	Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	(31.12.2010: 97,0 %)

Die Vermögenslage des Eigenbetriebs ist nach wie vor gesichert. In der Planung für das Wirtschaftsjahr 2024 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 <952 €
58454	Ersatzbeschaffung Flutkatastrophe 2021 – Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 €

Über- oder Unterschreitungen einzelner Kontenansätze je Geschäftsjahr werden zugelassen, soweit der Gesamtansatz der vorstehend aufgeführten Konten je Schule nicht überschritten wird.

982 | Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement Landkreis AW

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
	Konto	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	16.104.687,65	19.634.307,00	22.221.736,00	---
	40010 | Mieterlöse KV Ahrweiler	857.990,87	796.000,00	849.000,00	---
	40011 | Mieterlöse AOK RP Gebäude ESG	27.527,00	---	---	---
	40015 | Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	80.000,00	64.000,00	82.000,00	---
	40016 | Mietnebenkosten AOK RP Gebäude ESG	4.233,00	---	---	---
	40030 | Mieterlöse Schulen	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	---
	40031 | Mietnebenkosten Schulen	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	---
	40032 | Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	7.510.880,00	11.127.537,00	13.573.716,00	---
	40040 | Mieterlöse Kiosk / Mensen	1.200,00	1.100,00	---	---
	40041 | Mieterlöse AOK RP Gebäude ESG	---	100.000,00	77.000,00	---
	40050 | Mieterlöse Dienstwohnungen	8.127,83	23.380,00	23.830,00	---
	40055 | Mieterlöse Garagen	1.560,00	710,00	710,00	---
	40090 | Mieterlöse Sonstige	23.826,56	15.600,00	105.300,00	---
	41050 | Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	2.881,73	6.980,00	5.180,00	---
	49020 | Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten	48.206,52	49.000,00	55.000,00	---
	49021 | Erstattung von Personalkosten Reinigung Jobzenter	68.600,00	---	---	---
	49022 | Erlöse - Ausgleichszuweisung Koordinierung Praxiseinsätze BBS	19.654,14	---	---	---
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	---	---	---	---
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	---	---	---	---
4.	Sonstige betriebliche Erträge	18.670.233,77	12.707.390,00	13.025.444,00	---
	53060 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige	75.000,00	---	---	---
	53070 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	863.214,41	830.900,00	1.262.500,00	---
	53105 | Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021	16.458.188,97	---	---	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
	Konto	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
	53120 | Erträge aus Zuschüssen für DigitalPakt	86.020,00	---	---	---
	53210 | Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	283.418,40	393.000,00	446.000,00	---
	53220 | Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u.Teilhabe)	59.417,83	70.000,00	65.000,00	---
	53221 | Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	3.223,08	7.720,00	6.374,00	---
	53222 | Erträge aus Erstattung IT-Betreuungskosten durch das Land	---	80.000,00	80.000,00	---
	53240 | Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	30.501,09	32.000,00	32.000,00	---
	53291 | Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	91.939,84	90.000,00	91.000,00	---
	53292 | Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	459.436,98	150.000,00	300.000,00	---
	53294 | Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	177.139,71	175.000,00	180.000,00	---
	53295 | Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	17.877,23	9.000,00	39.000,00	---
	53490 | Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	1.026,33	3.870,00	3.870,00	---
	53491 | Erträge aus Kopierkostenerstattungen	28.094,00	20.500,00	---	---
	53495 | Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	263,33	2.100,00	1.000,00	---
	53921 | Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	1.716,00	1.200,00	1.200,00	---
	53930 | Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	23.553,08	15.000,00	17.500,00	---
	53990 | Sonstige Erträge	10.203,49	10.827.100,00	10.500.000,00	---
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---
	Ergebnis aus Nummer 1-4	*34.774.921,42*	*32.341.697,00*	*35.247.180,00*	---
5.	Materialaufwand:	---	---	---	---
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	---	---	---	---
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	---	---	---	---
6.	Personalaufwand:	4.374.673,02	4.875.500,00	6.413.100,00	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
	Konto	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
a)	Löhne und Gehälter	3.425.740,35	3.922.500,00	5.011.850,00	---
	55010 | Dienstbezüge Beamte	217.487,21	250.000,00	335.000,00	---
	55030 | Gehälter Beschäftigte	3.090.984,02	3.611.500,00	4.518.520,00	---
	55060 | Leistungsprämien Beschäftigte	44.031,89	35.000,00	93.330,00	---
	55530 | Fortbildung Mitarbeiter	202,30	---	---	---
	55590 | Sonstige Personalkosten	14.817,93	---	---	---
	55610 | Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal	58.217,00	26.000,00	65.000,00	---
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	948.932,67	953.000,00	1.401.250,00	---
	56010 | Sozialversicherung Beschäftigte	640.068,59	645.500,00	965.620,00	---
	56130 | Beiträge RZVK Beschäftigte	237.409,22	238.000,00	348.630,00	---
	56135 | Beiträge RVK Beamte	---	---	---	---
	56140 | Beihilfen Beschäftigte	6.601,10	4.500,00	7.000,00	---
	56150 | Beihilfen Beamte	9.771,20	20.000,00	20.000,00	---
	56151 | Zuführung Rückstellung Beihilfen	12.934,56	6.800,00	15.000,00	---
	56180 | Zuführung Pensionsrückstellung	42.148,00	38.200,00	45.000,00	---
	davon für Altersversorgung 307.500,00	---	---	---	---
7.	Abschreibungen	3.213.649,40	2.792.900,00	3.043.200,00	---
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	3.213.649,40	2.792.900,00	3.043.200,00	---
	57010 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	11.718,53	11.000,00	11.000,00	---
	57020 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	295.733,70	293.000,00	293.000,00	---
	57110 | AfA Gebäude Schulen	1.515.769,68	1.515.000,00	1.535.000,00	---
	57130 | AfA Gebäude KV Ahrweiler	210.520,28	263.200,00	370.500,00	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
	Konto	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
	57135 | AfA Gebäude Turm Hohe Acht	3.301,32	3.300,00	3.300,00	---
	57140 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	27.591,84	28.000,00	28.000,00	---
	57150 | AfA Betriebsvorrichtungen	2.319,45	2.400,00	2.400,00	---
	57160 | AfA Betriebsausstattung	27.767,88	21.000,00	40.000,00	---
	57170 | AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	1.118.926,72	656.000,00	760.000,00	---
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---	---
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	---	---	---	---
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---	---
8.	Konzessionsabgabe	---	---	---	---
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.044.882,50	23.286.797,00	23.138.830,00	---
a)	Kosten Gebäude/Instandhaltung/Energie/Betrieb	19.255.106,18	17.130.400,00	17.428.550,00	---
	58006 | Ausgaben Corona Pandemie	4.354,48	50.000,00	---	---
	58007 | Außergewöhnliche Schadensereignisse	15.442.439,82	10.000.000,00	10.000.000,00	---
	58008 | Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen	---	20.000,00	110.000,00	---
	58009 | Krisenprävention	380.234,81	705.000,00	480.000,00	---
	58010 | Bauliche Instandhaltung	739.674,72	700.000,00	730.000,00	---
	58011 | Projektierte Erhaltungsaufwendungen	512.668,77	2.445.000,00	2.797.000,00	---
	58012 | Stromversorgung	319.171,32	814.000,00	814.000,00	---
	58013 | Wasserversorgung	93.727,99	115.000,00	115.000,00	---
	58014 | Heizung (Energie)	610.877,24	909.600,00	832.600,00	---
	58015 | Beleuchtung	47.797,36	30.000,00	50.000,00	---
	58016 | Elektriktrische Instandhaltung	207.261,66	280.000,00	591.000,00	---
	58019 | Grundbesitzabgaben	4.630,96	6.400,00	6.400,00	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
	Konto	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
	58020 | Aufzugsanlagen, Haustechnik	13.485,56	---	---	---
	58022 | Ausschreibungen/Bekanntmachungen	18.766,55	11.000,00	20.000,00	---
	58030 | Unterhaltung Aussenanlagen	46.409,34	64.000,00	68.500,00	---
	58035 | Werkzeuge und Kleingeräte	10.270,98	19.600,00	19.600,00	---
	58040 | Schornsteinreinigung, Meßkosten	919,17	3.000,00	3.000,00	---
	58050 | Sach- und Haftpflichtversicherungen	209.431,74	235.000,00	270.000,00	---
	58060 | Abfallbeseitigung	60.572,25	82.500,00	83.800,00	---
	58070 | Fremdreinigung	144.802,65	319.550,00	95.000,00	---
	58071 | Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial)	50.044,58	50.000,00	55.000,00	---
	58075 | Hygieneartikel und ähnliches	145.126,17	122.200,00	123.800,00	---
	58080 | Miete und Nebenkosten	122.137,40	74.000,00	89.000,00	---
	58085 | Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	13.495,19	15.000,00	15.000,00	---
	58090 | Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	36.210,13	39.550,00	38.850,00	---
	58095 | Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	20.595,34	20.000,00	21.000,00	---
b)	Schulbetrieb/Unterricht/Kostenbeiträge	3.263.943,87	4.397.247,00	3.791.650,00	---
	58110 | Unfallversicherung	349.112,29	380.000,00	360.000,00	---
	58120 | Schulveranstaltungen (Schulbudget)	45.797,81	41.100,00	33.050,00	---
	58130 | Kochunterricht (Schulbudget)	8.251,91	24.000,00	25.100,00	---
	58132 | Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	73.323,42	20.100,00	28.700,00	---
	58133 | Fahrtkosten zum Praktikum	2.948,75	3.700,00	3.400,00	---
	58135 | Miete für Fachräume	---	16.000,00	15.000,00	---
	58137 | Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	150.648,64	141.300,00	151.800,00	---
	58138 | Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	2.405,53	17.600,00	17.600,00	---
	58139 | Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	78,32	10.500,00	10.500,00	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
	Konto	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
	58140 | Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung)	357.342,03	387.000,00	418.000,00	---
	58142 | Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	139.464,91	45.500,00	34.000,00	---
	58143 | IGS Remagen - Miete (Abschreibungen)	305.598,54	170.031,00	170.000,00	---
	58144 | IGS Remagen - Betriebskosten (Kosten Allgemein)	587.973,60	2.150.316,00	1.380.000,00	---
	58146 | Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	238.637,98	186.100,00	168.000,00	---
	58148 | Gastschulbeiträge	61.845,00	60.000,00	35.000,00	---
	58149 | Schulentwicklungsplanung	98,84	3.000,00	16.500,00	---
	58150 | Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	370.294,04	150.000,00	300.000,00	---
	58151 | Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	213.900,40	186.000,00	185.000,00	---
	58152 | Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	8.898,16	5.000,00	5.000,00	---
	58180 | Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	312.000,00	300.000,00	335.000,00	---
	58181 | Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	---	65.000,00	65.000,00	---
	58185 | Personalkostenbelastungen Dritter	35.323,70	35.000,00	35.000,00	---
c)	Sonstige Aufwendungen	2.525.832,45	1.759.150,00	1.918.630,00	---
	58410 | Kfz-Versicherung	3.524,71	6.500,00	8.500,00	---
	58415 | Kfz-Kosten	12.144,81	25.000,00	25.000,00	---
	58420 | Sitzungsgelder	---	13.800,00	---	---
	58425 | Kilometergelder/Reisekosten	3.801,94	10.000,00	10.000,00	---
	58426 | Fortbildungskosten	9.294,40	15.000,00	15.000,00	---
	58427 | Sonstige Personalkosten	58,05	---	---	---
	58441 | Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	13.348,47	13.610,00	13.450,00	---
	58445 | Bürobedarf (Schulbudget)	254.663,80	106.590,00	107.550,00	---
	58446 | Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung	335,21	---	---	---

982 | Eigenbetrieb Schul- u. Gebäudemanagement Landkreis AW

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
	Konto	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
	58447 | Prüfung elektrische Arbeitsmittel	---	65.000,00	65.000,00	---
	58450 | EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	168.825,27	58.500,00	82.500,00	---
	58451 | EDV Sachkosten	444.850,40	405.000,00	425.000,00	---
	58452 | Aufwendugen für DigitalPakt	94.502,32	---	---	---
	58453 | Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 €	198.113,86	218.250,00	252.230,00	---
	58454 | Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 €	1.119.725,49	500.000,00	500.000,00	---
	58455 | Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung)	---	---	102.000,00	---
	58460 | Bücher, Zeitschriften	---	2.000,00	2.000,00	---
	58470 | Kosten des Zahlungsverkehrs	6.740,48	6.500,00	7.000,00	---
	58480 | Rechts- und Beratungskosten	20.156,56	60.000,00	50.000,00	---
	58481 | Abschluß- und Prüfungskosten	22.298,75	25.000,00	25.000,00	---
	58490 | Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	110.449,65	200.000,00	200.000,00	---
	58492 | Unterhaltung Sportgeräte	296,94	7.800,00	7.800,00	---
	58511 | PWB - Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	37.000,00	---	---	---
	58521 | Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (Hochwasser 2021)	3.250,46	---	---	---
	58590 | Sonstige Aufwendungen	2.450,88	20.600,00	20.600,00	---
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	---	---	---	---
	Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9	*32.633.204,92*	*30.955.197,00*	*32.595.130,00*	---
10.	Erträge aus Beteiligungen	---	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagvermögens	---	---	---	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
	Konto	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.908,10	---	---	---
	62090 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.908,10	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	---	---	---
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.033.273,50	1.385.000,00	2.650.000,00	---
	64020 | Zinsaufwendungen Kontokorrent	1.625,69	---	1.650.000,00	---
	64030 | Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	1.031.647,81	1.385.000,00	1.000.000,00	---
	davon an verbundene Unternehmen	---	---	---	---
15.	*Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*	*1.110.351,10*	*1.500,00*	*2.050,00*	---
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	1.206,34	1.500,00	2.050,00	---
	69120 | Kfz-Steuer	1.206,34	1.500,00	2.050,00	---
23.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**1.109.144,76**	**---**	**---**	**---**

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt / Massnahme / Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1141 Kreisverwaltung Ahrweiler									
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9510405 Sanierung Heizungsanlage									
1 Baumaßnahmen	09510 Anlagen im Bau - KV Ahrweiler	220.000,00		130.000,00					
Gesamtausgaben:		**220.000,00**		**130.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***220.000,00***		***130.000,00***					
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605277 Erweiterung Kreisverwaltung - Erweiterungsgebäude									
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	7.500.000,00	3.000.000,00						
Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)									
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						
Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)									
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						
Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)									
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: 2

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605382 Umbau Kreisverwaltung - Umgestaltung Zulassungsstelle									
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	450.000,00	180.000,00						
Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)									
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	20.000,00					
Gesamtausgaben:		**55.000,00**	**45.000,00**	**20.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***55.000,00***	***45.000,00***	***20.000,00***					
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605406 Umbau Kreisverwaltung - Generalsanierung Tiefgarage									
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	3.420.000,00							
Gesamtausgaben:		**3.420.000,00**							
2 Landeszuschuss	23507 Anzahlungen auf Zuwendungen - I-Stock RLP	650.000,00							
Gesamteinnahmen:		**650.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***2.770.000,00***							

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1200 Betrieb Schulen (allgemein)									
Betrieb Schulen (allgemein)									
1100441 Erwerb von Online-Lizenzen									
4 Anschaffung	01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software			10.000,00					
Gesamtausgaben:				**10.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***10.000,00***					
Betrieb Schulen (allgemein)									
7110020 KIPKI - Kauf von E-Fahrzeugen									
4 Anschaffung	07110 Fahrzeuge			80.000,00					
Bemerkung: Kauf im Zuge KIPKI									
Gesamtausgaben:				**80.000,00**					
2 Landeszuschuss	23515 Anzahlungen auf erhaltene Zuwendungen - KIPKI			80.000,00					
Bemerkung: Förderung KIPKI 100 %									
Gesamteinnahmen:				**80.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Betrieb Schulen (allgemein)									
7290387 Hochwasserschutzausrüstung									
4 Anschaffung	07290 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	150.000,00							
Gesamtausgaben:		**150.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***150.000,00***							
Betrieb Schulen (allgemein)									
8140404 Anschaffung v. Großgerät und Maschinen									
4 Anschaffung	08140 Werkzeuge/Maschinen	150.000,00	500.000,00	170.000,00					
Bemerkung: Aggregate, Fahrzeuge, etc.									
Gesamtausgaben:		**150.000,00**	**500.000,00**	**170.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***150.000,00***	***500.000,00***	***170.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Betrieb Schulen (allgemein)									
8210224 alle Schulen, Abwicklung der Vorjahre									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	2.000,00	2.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:		**2.000,00**	**2.000,00**	**5.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***2.000,00***	***2.000,00***	***5.000,00***					
Betrieb Schulen (allgemein)									
8211428 Erneuerung der Telefonanlagen									
4 Anschaffung	08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung			150.000,00					
Bemerkung: Erneuerung der Telefonanlagen									
Gesamtausgaben:				**150.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***150.000,00***					
Betrieb Schulen (allgemein)									
8218224 Erneuerung EDV-Einrichtung - ESG Allgemein									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung			10.000,00					
Gesamtausgaben:				**10.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***10.000,00***					
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	23509 Anzahlungen auf erhaltene Zuwendungen - DikgitalPakt			556.687,00					
Gesamteinnahmen:				**556.687,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***3.436.340,00***		***- 556.687,00***					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt / Massnahme / Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Betrieb Schulen (allgemein)									
8290423 Ergänzung der Einrichtung ESG - EDV									
4 Anschaffung	08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG			215.000,00					
Bemerkung: Beschaffung USV - Zur Sicherstellung der Stromversorgung der IT									
Gesamtausgaben:				**215.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***215.000,00***					
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	250.000,00							
Gesamtausgaben:		**250.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***250.000,00***							
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**							

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***15.000,00***							

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1210 Verwaltung ESG (allgemein)									
Verwaltung ESG (allgemein)									
8290247 Ergänzung der Einrichtung ESG									
2 Ergänzung der Einrichtung	08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG	50.000,00	15.000,00	60.000,00					
Gesamtausgaben:		**50.000,00**	**15.000,00**	**60.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***50.000,00***	***15.000,00***	***60.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
1240 EDV ESG (allgemein)									
EDV ESG (allgemein)									
1100400 Kauf von Software									
4 Anschaffung	01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software	25.000,00		130.000,00					
Bemerkung: Gebäudemanagesoftware									
Gesamtausgaben:		**25.000,00**		**130.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***25.000,00***		***130.000,00***					
Betrieb Schulen (allgemein)									
8290423 Ergänzung der Einrichtung ESG - EDV									
2 Ergänzung der Einrichtung	08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG	6.000,00	10.000,00	10.000,00					
Gesamtausgaben:		**6.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***6.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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		90.000,00					
Gesamtausgaben:		**6.000,00**		**90.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***6.000,00***		***90.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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	2.000,00	1.650,00	1.640,00					
Gesamtausgaben:		**2.000,00**	**1.650,00**	**1.640,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***2.000,00***	***1.650,00***	***1.640,00***					
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	2.000,00					
Gesamtausgaben:		**16.000,00**	**16.000,00**	**2.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***16.000,00***	***16.000,00***	***2.000,00***					
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 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	9.975.525,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	524.475,00							
Gesamteinnahmen:		**10.500.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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	2.000,00	1.370,00	1.380,00					
Gesamtausgaben:		**2.000,00**	**1.370,00**	**1.380,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***2.000,00***	***1.370,00***	***1.380,00***					
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	2.000,00					
Gesamtausgaben:		**16.000,00**	**16.000,00**	**2.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***16.000,00***	***16.000,00***	***2.000,00***					
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	900.000,00					
Gesamtausgaben:		**50.000,00**	**950.000,00**	**900.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***50.000,00***	***950.000,00***	***900.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2160 IGS Remagen									
IGS Remagen									
8210260 Ergänzung der Einrichtung - IGS Remagen									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	2.000,00	1.890,00	1.840,00					
Gesamtausgaben:		**2.000,00**	**1.890,00**	**1.840,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***2.000,00***	***1.890,00***	***1.840,00***					
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	2.000,00					
Gesamtausgaben:		**16.000,00**	**16.000,00**	**2.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***16.000,00***	***16.000,00***	***2.000,00***					
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***						

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt / Massnahme / Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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	2.000,00	2.110,00	2.130,00					
Gesamtausgaben:		**2.000,00**	**2.110,00**	**2.130,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***2.000,00***	***2.110,00***	***2.130,00***					
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	2.000,00					
Gesamtausgaben:		**16.000,00**	**16.000,00**	**2.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***16.000,00***	***16.000,00***	***2.000,00***					
Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler									
9691002 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Peter-Joerres-Gymnasium									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau Hochwasserschaden 2021	8.700.000,00							
Gesamtausgaben:		**8.700.000,00**							

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
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***							

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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	2.000,00	1.570,00	1.590,00					
Gesamtausgaben:		**2.000,00**	**1.570,00**	**1.590,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***2.000,00***	***1.570,00***	***1.590,00***					
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	2.000,00					
Gesamtausgaben:		**16.000,00**	**16.000,00**	**2.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***16.000,00***	***16.000,00***	***2.000,00***					
Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau									
9625431 Sanierung Schulhof									
1 Baumaßnahmen	09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium	100.000,00		500.000,00					
Gesamtausgaben:		**100.000,00**		**500.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***100.000,00***		***500.000,00***					
Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau									
9690363 KI 3.0 - Heizungssanierung Erich-Klausener-Gymnasium									
1 Baumaßnahmen	09690 Kommunales Investitiosförderungsprogramm KI 3.0	556.920,00							
Gesamtausgaben:		**556.920,00**							
2 Landeszuschuss	09690 Kommunales Investitiosförderungsprogramm KI 3.0	250.610,00							
2 Landeszuschuss	23506 Anzahlung auf Sonderposten - Kommunales Investitionsförderprogramm KI 3.0 (90 %)	250.614,00							

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Gesamteinnahmen:		**501.224,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***55.696,00***							

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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	2.000,00	1.910,00	1.850,00					
Gesamtausgaben:		**2.000,00**	**1.910,00**	**1.850,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***2.000,00***	***1.910,00***	***1.850,00***					
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	2.000,00					
Gesamtausgaben:		**16.000,00**	**16.000,00**	**2.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***16.000,00***	***16.000,00***	***2.000,00***					
9630411 Heizungssanierung RGS									
1 Baumaßnahmen	09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium	300.000,00		300.000,00					
Gesamtausgaben:		**300.000,00**		**300.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***300.000,00***		***300.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
9630424 Energetische Sanierung durch Fassadendämmung Sporthalle Rhein-Gymnasium									
1 Baumaßnahmen	09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium	100.000,00		900.000,00					
Gesamtausgaben:		**100.000,00**		**900.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***100.000,00***		***900.000,00***					
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
9630425 KIPKI - Dachsanierung RGS									
1 Baumaßnahmen	09530 Anlagen im Bau; Rhein.Gymnasium Sinzig			1.380.000,00					
Gesamtausgaben:				**1.380.000,00**					
2 Landeszuschuss	23515 Anzahlungen auf erhaltene Zuwendungen - KIPKI			1.380.000,00					
Gesamteinnahmen:				**1.380.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
9630426 Generalsanierung der Navi-Räume									
1 Baumaßnahmen	09530 Anlagen im Bau; Rhein.Gymnasium Sinzig			650.000,00					
Gesamtausgaben:				**650.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***650.000,00***					
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**							

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt / Massnahme / Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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	2.000,00	2.050,00	2.170,00					
Gesamtausgaben:		**2.000,00**	**2.050,00**	**2.170,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***2.000,00***	***2.050,00***	***2.170,00***					
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	2.000,00					
Gesamtausgaben:		**16.000,00**	**16.000,00**	**2.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***16.000,00***	***16.000,00***	***2.000,00***					
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 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt / Massnahme / Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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	500,00	480,00	480,00					
Gesamtausgaben:		**500,00**	**480,00**	**480,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***500,00***	***480,00***	***480,00***					
Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8218230 Erneuerung EDV-Eirnichtung - Don Bosco Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	9.000,00	9.000,00	1.500,00					
Gesamtausgaben:		**9.000,00**	**9.000,00**	**1.500,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***9.000,00***	***9.000,00***	***1.500,00***					
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 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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	500,00	430,00	410,00					
Gesamtausgaben:		**500,00**	**430,00**	**410,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***500,00***	***430,00***	***410,00***					
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	1.500,00					
Gesamtausgaben:		**9.000,00**	**9.000,00**	**1.500,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***9.000,00***	***9.000,00***	***1.500,00***					
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 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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	500,00	440,00	460,00					
Gesamtausgaben:		**500,00**	**440,00**	**460,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***500,00***	***440,00***	***460,00***					
Janusz-Korczak-Schule, Sinzig									
8212020 Erneuerung von Spielgeräte im Außenbereich									
4 Anschaffung	08212 Einrichtung Schulen - Außengelände			40.000,00					
Gesamtausgaben:				**40.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***40.000,00***					
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	1.500,00					
Gesamtausgaben:		**9.000,00**	**9.000,00**	**1.500,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***9.000,00***	***9.000,00***	***1.500,00***					
Janusz-Korczak-Schule, Sinzig									
9640437 Sanierung Dachfläche									
1 Baumaßnahmen	09640 Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule			50.000,00					
Gesamtausgaben:				**50.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***50.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl									
Burgweg-Schule, Burgbrohl									
8210220 Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	500,00	360,00	370,00					
Gesamtausgaben:		**500,00**	**360,00**	**370,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***500,00***	***360,00***	***370,00***					
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	1.500,00					
Gesamtausgaben:		**9.000,00**	**9.000,00**	**1.500,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***9.000,00***	***9.000,00***	***1.500,00***					
Burgweg-Schule, Burgbrohl									
8229427 Erstausstattung BWS									
2 Ergänzung der Einrichtung	08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges	10.000,00	5.000,00						
Gesamtausgaben:		**10.000,00**	**5.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.000,00***	***5.000,00***						

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
2215 Nürburgring-Schule, Wimbach									
Nürburgring-Schule, Wimbach									
8210221 Ergänzung der Einrichtung - Nürburgring-Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	500,00	290,00	290,00					
Gesamtausgaben:		**500,00**	**290,00**	**290,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***500,00***	***290,00***	***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	1.500,00					
Gesamtausgaben:		**9.000,00**	**9.000,00**	**1.500,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***9.000,00***	***9.000,00***	***1.500,00***					

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt / Massnahme / Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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	10.000,00	7.700,00	7.860,00					
Gesamtausgaben:		**10.000,00**	**7.700,00**	**7.860,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.000,00***	***7.700,00***	***7.860,00***					
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	5.000,00					
Gesamtausgaben:		**16.000,00**	**16.000,00**	**5.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***16.000,00***	***16.000,00***	***5.000,00***					
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
9645242 Energetische Sanierung									
1 Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	3.350.000,00							
Gesamtausgaben:		**3.350.000,00**							

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***3.350.000,00***							
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
9645408 Umgestaltung Parkplatz									
1 Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	510.000,00							
Gesamtausgaben:		**510.000,00**							
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:									

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	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**						

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt / Massnahme / Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***6.790,00***						
Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft									
1225020 Investitionskostenzuschuss VG Altenahr - GS Altenahr, Sanierung Betreuungsraum									
3 Investitionskostenzuschuss	01225 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Altenahr			23.690,00					
Gesamtausgaben:				**23.690,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***23.690,00***					
Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft									
1240395 Investitionskostenzuschuss an VG Bad Breisig - Generalsanierung Lindenschule									
3 Investitionskostenzuschuss	01240 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Bad Breisig	60.000,00							
Gesamtausgaben:		**60.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***60.000,00***							
Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft									
1250396 Investitionskostenzuschuss an die Stadt Sinzig - Bau 1-Feld-Schulturnhalle in Bad Bodendorf									
3 Investitionskostenzuschuss	01250 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig	167.540,00							
Gesamtausgaben:		**167.540,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***167.540,00***							
Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft									
1900437 Anteil Lehrschwimmbecken									
3 Investitionskostenzuschuss	01900 Anzahlungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter aus geleisteten Zuwendungen	100.000,00							
Gesamtausgaben:		**100.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***100.000,00***							

Investitionen nach Buchungsstelle 2024

Produkt Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
Auszahlungen insgesamt:				**5.880.160,00**					
Einzahlungen insgesamt:				**2.016.687,00**					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:				***3.863.473,00***					

Vermögensplan 2024

Einnahmen

Bezeichnung	Voranschlag Wirtschaftsjahr	Voranschlag laufendes Jahr	Rechnungsergebnis Vorjahr (Vorläufig)	Erläuterungen
	€	€	€	
Jahresgewinn	**0,00**	**0,00**	**1.109.144,76**	
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	**3.043.200,00**	**2.792.900,00**	**3.213.649,40**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	**304.000,00**	**304.000,00**	**307.452,23**	
Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	11.000,00	11.000,00	11.718,53	AfA Softwarelizenzen
Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	293.000,00	293.000,00	295.733,70	AfA geleistete Zuwendungen
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**1.905.500,00**	**1.778.200,00**	**1.726.289,96**	
Grundstücke mit Schulen	1.535.000,00	1.515.000,00	1.515.769,68	AfA Schulgebäude
Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	370.500,00	263.200,00	210.520,28	AfA Kreisverwaltungsgebäude
Bauten auf fremden Grund und Boden	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.301,32**	
Bauten auf fremden Boden	3.300,00	3.300,00	3.301,32	AfA Turm Hohe Acht
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**30.400,00**	**30.400,00**	**29.911,29**	
Fahrzeuge	28.000,00	28.000,00	27.591,84	AfA Fahrzeuge
Maschinen und technische Anlagen				
Betriebsvorrichtungen	2.400,00	2.400,00	2.319,45	AfA Betriebsvorrichtungen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**800.000,00**	**677.000,00**	**1.146.694,60**	
Betriebsausstattung	40.000,00	21.000,00	27.767,88	AfA Betriebsausstattung
Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	760.000,00	656.000,00	1.118.926,72	AfA Geschäftsausstattung
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	
Gebäude im Bau	0,00	0,00	0,00	
Anlagenabgänge (Restbuchwert)	**0,00**	**0,00**	**635.342,15**	
Erhöhung Stammkapital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Zuweisung / Zuführung zur Rücklage	**2.245.300,00**	**1.864.380,00**	**1.134.000,00**	
Zuführung zweckgebundene Rücklage	2.245.300,00	1.864.380,00	1.134.000,00	Tilgungszuschuss LK Ahrweiler gem. § 7 der Vereinbarung zwischen LK Ahrweiler und ESG
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	**2.016.687,00**	**354.000,00**	**4.741.793,31**	Landeszuweisungen Schulbau, DigitalPakt, etc.
Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	**3.863.473,00**	**4.803.540,00**	**6.500.000,00**	Kreditaufnahme neu
Zuführung langfristige Rückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Verminderung Nettoumlaufvermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vermögensplan 2024

Ausgaben

Bezeichnung	Voranschlag Wirtschaftsjahr	Voranschlag laufendes Jahr	Rechnungsergebnis Vorjahr (Vorläufig)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Erläuterungen
	€	€	€		
Jahresverlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	
Investitionen	**5.880.160,00**	**5.157.540,00**	**12.574.069,63**	**0,00**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	**171.190,00**	**14.290,00**	**147.541,34**	**0,00**	
Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	147.500,00	7.500,00	16.285,82		Softwarelizenzen
Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	23.690,00	6.790,00	131.255,52		Investitionskostenzuschüsse an Schulen in fremder Trägerschaft
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			**113.265,36**	**0,00**	
Grundstücke mit Schulen			1.056,48		
Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden			112.208,88		
Bauten auf fremden Grund und Boden			**0,00**	**0,00**	
Bauten auf fremden Boden			0,00		
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**80.000,00**	**0,00**	**5.183,64**	**0,00**	
Fahrzeuge	80.000,00				
Maschinen und technische Anlagen			5.183,64		
Betriebsvorrichtungen					
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**798.970,00**	**773.250,00**	**2.479.666,62**	**0,00**	
Betriebsausstattung	170.000,00	500.000,00			Ergänzung Betriebsausstattung
Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	628.970,00	273.250,00	2.479.666,62		Ergänzung der Einrichtung Schulen
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**4.830.000,00**	**4.370.000,00**	**9.828.412,67**	**0,00**	
Anlagen im Bau	130.000,00		0,00	0,00	
Gebäude im Bau	4.700.000,00	4.370.000,00	9.828.412,67	0,00	Schulbaumaßnahmen
Rückzahlung von Stammkapital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Rücklagenentnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auflösung Invetitionszuschüsse	**1.262.500,00**	**830.900,00**	**863.214,41**	**0,00**	Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen
Auflösung / Abgang Empfangene Ertragszuschüsse	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gewährung von Darlehen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten	**4.026.000,00**	**3.826.380,00**	**1.146.099,80**	**0,00**	planmäßige Kredittilgungen
Auflösung / Inansrpruchnahme langfristiger Rückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Finanzplan 2024

Einnahmen

	Planansätze				
	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	2.792.900,00	3.043.200,00	3.043.200,00	3.043.200,00	3.043.200,00
Anlagenabgänge (Restbuchwert)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	1.864.380,00	2.245.300,00	2.245.300,00	2.245.300,00	2.245.300,00
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	354.000,00	2.016.687,00	2.016.687,00	2.016.687,00	2.016.687,00
Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	4.803.540,00	3.863.473,00	3.863.473,00	3.863.473,00	3.863.473,00
Zuführung langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verminderung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	9.814.820,00	11.168.660,00	11.168.660,00	11.168.660,00	11.168.660,00

Finanzplan 2024

Ausgaben

Bezeichnung	Planansätze 2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen in das Anlagevermögen	5.157.540,00	5.880.160,00	5.880.160,00	5.880.160,00	5.880.160,00
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Invetitionszuschüsse	830.900,00	1.262.500,00	1.262.500,00	1.262.500,00	1.262.500,00
Auflösung/Abgang Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten	3.826.380,00	4.026.000,00	4.026.000,00	4.026.000,00	4.026.000,00
Auflösung /Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	9.814.820,00	11.168.660,00	11.168.660,00	11.168.660,00	11.168.660,00

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
B. Sondervermögen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
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	1,0000	Bedarf Versorgungsingenieur TGA, kw 12/2027
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Bauingenieur/Architekt wegen Flutschäden an den kreiseigenen Schulen, kw 12/2032
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	0,0000	Bedarf Versorgungsingenieur technische Gebäudeausrüstung - Elektro, kw 12/2032
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	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	Stellenmehrung; Techniker Wiederaufbau; kw 12/2032
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung; Techniker Hochbau
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
IT-Service Schulen						
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung; IT-Sicherheitsbeauftragte/r ESG
Sachbearbeiter/in	E 11		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 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E9b TVöD nach E 10 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von E9b TVöD nach E 10 TVöD vorbehaltlich Bewertung
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 9b		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von E9b TVöD nach E 10 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von E9b TVöD nach E 10 TVöD vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
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	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung Schulbuchausleihe; kw 12/2030
Eigenreinigung						
Gebäudereinigungsmeister/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		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 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung (Eigenreinigung IGS Remagen)
Reinigungskraft	E 2		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung (Eigenreinigung IGS Remagen)
Reinigungskraft	E 2		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung (Eigenreinigung IGS Remagen)
Reinigungskraft	E 2		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung (Eigenreinigung IGS Remagen)
Reinigungskraft	E 2		0,8900	0,8900	0,8900	
Reinigungskraft	E 2		0,8456	0,8456	0,8456	
Reinigungskraft	E 2		0,8000	0,8000	0,8000	
Reinigungskraft	E 2		0,7400	0,7400	0,7400	
Reinigungskraft	E 2		0,7400	0,7400	0,7400	
Reinigungskraft	E 2		0,7100	0,7100	0,7100	
Reinigungskraft	E 2		0,6900	0,6900	0,6900	
Reinigungskraft	E 2		0,6700	0,6700	0,6700	
Reinigungskraft	E 2		0,6700	0,6700	0,6700	
Reinigungskraft	E 2		0,6462	0,6462	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,6000	0,6000	0,6000	
Reinigungskraft	E 2		0,5700	0,5700	0,5700	
Reinigungskraft	E 2		0,5613	0,5613	0,5613	
Reinigungskraft	E 2		0,5600	0,5600	0,5600	
Reinigungskraft	E 2		0,5500	0,5500	0,5500	
Reinigungskraft	E 2		0,5500	0,5500	0,5500	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,5462	0,5462	0,5462	
Reinigungskraft	E 2		0,5308	0,5308	0,5308	
Reinigungskraft	E 2		0,5279	0,5279	0,5279	
Reinigungskraft	E 2		0,5231	0,5231	0,5231	
Reinigungskraft	E 2		0,5154	0,5154	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,5100	0,5100	0,5100	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,4800	0,4800	0,4800	
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,4700	0,4700	
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,4700	0,4700	
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,4700	0,4700	
Reinigungskraft	E 2		0,4577	0,4577	0,4577	
Reinigungskraft	E 2		0,4500	0,4500	0,4500	
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,4400	0,4400	
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,4400	0,4400	
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,4400	0,4400	
Reinigungskraft	E 2		0,4300	0,4300	0,4300	
Reinigungskraft	E 2		0,4300	0,4300	0,4300	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,4200	0,4200	0,4200	
Reinigungskraft	E 2		0,4100	0,4100	0,4100	
Reinigungskraft	E 2		0,4067	0,4067	0,4066	
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,4000	0,4000	
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,4000	0,4000	
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,4000	0,4000	
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,4000	0,4000	
Reinigungskraft	E 2		0,3915	0,3915	0,3915	
Reinigungskraft	E 2		0,3900	0,3900	0,3900	
Reinigungskraft	E 2		0,3900	0,3900	0,3900	
Reinigungskraft	E 2		0,3846	0,3846	0,3846	
Reinigungskraft	E 2		0,3600	0,3600	0,3600	
Reinigungskraft	E 2		0,3600	0,3600	0,3600	
Reinigungskraft	E 2		0,3500	0,3500	0,3500	
Reinigungskraft	E 2		0,3385	0,3385	0,3385	
Reinigungskraft	E 2		0,3300	0,3300	0,3300	
Reinigungskraft	E 2		0,3000	0,3000	0,3000	
Reinigungskraft	E 2		0,2800	0,2800	0,2800	
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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
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	
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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
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	
Reinigung, Küchenhilfe RS AW						
Küchenhilfe	E 1		0,2051	0,2051	0,0000	
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						
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	0,5000	0,5000	
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	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretariat Burgweg						
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	0,5564	
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	0,5000	0,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 am: 01.01.2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023 am: 01.01.2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			**102,3194**	**94,3194**	**80,4526**	
Gesammtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			**102,3194**	**94,3194**	**80,4526**	
Summe Beamte B. Sondervermögen						
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			**102,3194**	**94,3194**	**80,4526**	
Gesammtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			**102,3194**	**94,3194**	**80,4526**	
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen						
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**102,3194**	**94,3194**	**80,4526**	
Gesammtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**102,3194**	**94,3194**	**80,4526**	

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		
		2024	2025	2026
2024	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Zum 31.12.2024 sich voraussichtlich ergebender Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfs. Nr.	Art	Stand Beginn Wirtschaftsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	41.539.922,94	42.517.082,94	42.354.555,94
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	36.000.000,00	19.200.000,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.935.222,35	1.500.000,00	0,00
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**66.475.145,29**	**80.017.082,94**	**61.554.555,94**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
1141	**Kreisverwaltung Ahrweiler**			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	750.000,00	750.000,00	936.000,00
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)			8.644.880,00
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	7.700,00	7.700,00	8.515,56
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	110.200,00	92.700,00	92.675,46
	Summe Ertrag:	**931.900,00**	**914.400,00**	**17.132.071,02**

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Nein | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler (K)	330.000,00	263.200,00	206.961,32
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	6.400,00	6.400,00	6.324,72
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	2.200,00	300,00	777,44
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	150,00	150,00	116,40
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			1.397,08
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			- 51,33
58009	Krisenprävention (K)	330.000,00	280.000,00	171.025,95
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	140.000,00	140.000,00	219.256,69
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	975.000,00	555.000,00	38.405,97
58012	Stromversorgung (K)	90.000,00	90.000,00	92.493,78
58013	Wasserversorgung (K)	13.000,00	13.000,00	7.793,78
58014	Heizung (Energie) (K)	170.000,00	66.000,00	178.144,78
58015	Beleuchtung (K)			19.911,74
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	350.000,00	100.000,00	157.571,38
58019	Grundbesitzabgaben (K)	800,00	800,00	583,29
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			11.720,75
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	7.500,00	3.000,00	2.205,67
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	600,00	600,00	599,30
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	300,00	300,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	6.800,00	5.500,00	6.345,96
58070	Fremdreinigung (K)			3.615,50
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	6.500,00	5.500,00	5.661,64
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	25.000,00	23.400,00	41.301,58
58080	Miete und Nebenkosten (K)			100.568,00
58415	Kfz-Kosten (K)			78,94
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			4.264,46
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	40.000,00	40.000,00	48.723,99
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (Hochwasser 2021) (K)			1.058,48
	Summe Aufwand:	**2.494.250,00**	**1.593.150,00**	**1.326.857,26**
	Gesamt 1141 Kreisverwaltung Ahrweiler:	**- 1.562.350,00**	**- 678.750,00**	**15.805.213,76**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
1144	**Schülercafé Are-Gymnasium**			
58009	Krisenprävention (K)			51,33
	Summe Aufwand:			**51,33**
	Gesamt 1144 Schülercafé Are-Gymnasium:			**- 51,33**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
1145	**Gesundheitsamt**			
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	60.000,00		
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			257,17
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		150.000,00	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)			1.998,51
58070	Fremdreinigung (K)			340,20
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.000,00	2.000,00	462,81
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			1.528,50
58080	Miete und Nebenkosten (K)	28.000,00	28.000,00	22.000,90
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			810,15
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			148,39
	Summe Aufwand:	**90.000,00**	**180.000,00**	**27.546,63**
	Gesamt 1145 Gesundheitsamt:	**- 90.000,00**	**- 180.000,00**	**- 27.546,63**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
1146	**Betriebliche Kindertagespflege**			
58009	Krisenprävention (K)			221,15
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			2.148,85
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		10.000,00	
58014	Heizung (Energie) (K)			702,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	50,00	50,00	88,27
	Summe Aufwand:	**50,00**	**10.050,00**	**3.160,27**
	Gesamt 1146 Betriebliche Kindertagespflege:	**- 50,00**	**- 10.050,00**	**- 3.160,27**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
1147	**Mietobjekt Wilhelmstr. 23**			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	46.000,00	46.000,00	
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)	6.000,00		
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	89.700,00		4.320,00
	Summe Ertrag:	**141.700,00**	**46.000,00**	**4.320,00**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
58012	Stromversorgung (K)			1.452,00
58080	Miete und Nebenkosten (K)	46.000,00	46.000,00	- 431,50
	Summe Aufwand:	**46.000,00**	**46.000,00**	**1.020,50**
	Gesamt 1147 Mietobjekt Wilhelmstr. 23:	**95.700,00**		**3.299,50**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
1148	**Wilhelmstr. 36 (AOK-Gebäude)**			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)			1.990,87
40011	Mieterlöse AOK RP Gebäude ESG (K)			27.527,00
40016	Mietnebenkosten AOK RP Gebäude ESG (K)			4.233,00
40041	Mieterlöse AOK RP Gebäude ESG (K)	77.000,00	100.000,00	
40055	Mieterlöse Garagen (K)			1.200,00
	Summe Ertrag:	**77.000,00**	**100.000,00**	**34.950,87**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler (K)	40.500,00		3.558,96
58009	Krisenprävention (K)			29.655,48
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	30.000,00		66.951,44
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	170.000,00	320.000,00	290.340,09
58012	Stromversorgung (K)	8.000,00		6.710,17
58013	Wasserversorgung (K)			278,44
58014	Heizung (Energie) (K)	8.000,00		- 27.490,56
58060	Abfallbeseitigung (K)			202,06
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			575,63
58080	Miete und Nebenkosten (K)	15.000,00		
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)			1.990,87
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			31,50
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			1.371,24
	Summe Aufwand:	**271.500,00**	**320.000,00**	**374.175,32**
	Gesamt 1148 Wilhelmstr. 36 (AOK-Gebäude):	**- 194.500,00**	**- 220.000,00**	**- 339.224,45**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
1149	**Mietobjekt Sprengnetter Campus**			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	53.000,00		
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)	12.000,00		
	Summe Ertrag:	**65.000,00**		

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.000,00		
	Summe Aufwand:	**2.000,00**		
	Gesamt 1149 Mietobjekt Sprengnetter Campus:	**63.000,00**		

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
1151	**Turm Hohe Acht**			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	2.070,00	2.200,00	1.916,38
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	28,00		
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	650,00		553,28
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	160,00		145,57
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht (K)	3.300,00	3.300,00	3.301,32
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			1.100,75
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	300,00	300,00	634,10
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)			15,34
	Summe Aufwand:	**7.508,00**	**6.800,00**	**7.666,74**
	Gesamt 1151 Turm Hohe Acht:	**- 7.508,00**	**- 6.800,00**	**- 7.666,74**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
1200	**Betrieb Schulen (allgemein)**			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	414.100,00		21.222,45
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)			16.458.188,97
53120	Erträge aus Zuschüssen für DigitalPakt (K)			86.020,00
53222	Erträge aus Erstattung IT-Betreuungskosten durch das Land (K)	80.000,00	80.000,00	
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)	30.000,00		
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	1.000,00		
53990	Sonstige Erträge (K)	10.500.000,00	10.827.100,00	
	Bem.: korrespondiert mit Aufwands-Konto 58007			
	Summe Ertrag:	**11.025.100,00**	**10.907.100,00**	**16.565.431,42**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
55030	Gehälter Beschäftigte (K)			9.416,00
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	250,00	250,00	226,94
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	8.000,00		2.858,01
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	500.000,00	394.500,00	833.546,26
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)		50.000,00	
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K) *Bem.: korrespondiert mit Ertrags-Konto 53990*	10.000.000,00	10.000.000,00	53.452,16
58009	Krisenprävention (K)	50.000,00	350.000,00	42.447,91
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			- 4.462,01
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	455.000,00	270.000,00	
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	36.000,00	180.000,00	977,80
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)			1.552,95
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	41.000,00	41.000,00	
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)			2.515,47
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	270.000,00	235.000,00	169.969,80
58060	Abfallbeseitigung (K)	4.000,00	4.000,00	
58070	Fremdreinigung (K)	95.000,00	207.550,00	
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)	21.000,00	20.000,00	4.200,00
58110	Unfallversicherung (K)	344.000,00	380.000,00	349.112,29
58410	Kfz-Versicherung (K)	5.000,00	3.000,00	1.539,62
58415	Kfz-Kosten (K)			577,41
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)			367,03
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	65.000,00	65.000,00	
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	20.000,00		15.352,28
58451	EDV Sachkosten (K)	340.000,00	330.000,00	277.799,36
58452	Aufwendugen für DigitalPakt (K)			14.815,50
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	50.000,00	18.000,00	1.138,40
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	500.000,00	500.000,00	27.755,90
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)	50.000,00	60.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			1.598,20
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (Hochwasser 2021) (K)			2.191,96
58590	Sonstige Aufwendungen (K)	800,00	800,00	- 292,22
69120	Kfz-Steuer (K)	850,00	350,00	148,00
	Summe Aufwand:	**12.855.900,00**	**13.109.450,00**	**1.808.805,02**
	Gesamt 1200 Betrieb Schulen (allgemein):	**- 1.830.800,00**	**- 2.202.350,00**	**14.756.626,40**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
1205	**Verwaltung Schulen (allgemein)**			
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u.Teilhabe) (K)	65.000,00	70.000,00	59.391,83
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land (K)	32.000,00	32.000,00	30.501,09
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe) (K)			- 551,56
	Summe Ertrag:	**97.000,00**	**102.000,00**	**89.341,36**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	1.277.700,00	1.252.500,00	723.537,53
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	16.560,00	3.000,00	9.110,71
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	279.450,00		153.262,62
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	98.850,00		57.230,59
56135	Beiträge RVK Beamte (K)			
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	200,00	200,00	190,20
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	30.000,00	30.000,00	30.534,09
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)	10.000,00	10.000,00	
58149	Schulentwicklungsplanung (K)	16.500,00	3.000,00	98,84
58451	EDV Sachkosten (K)			2.784,60
	Summe Aufwand:	**1.729.260,00**	**1.298.700,00**	**976.749,18**
	Gesamt 1205 Verwaltung Schulen (allgemein):	**- 1.632.260,00**	**- 1.196.700,00**	**- 887.407,82**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
1210	**Verwaltung ESG (allgemein)**			
40030	Mieterlöse Schulen (K)	5.400.000,00	5.400.000,00	
40031	Mietnebenkosten Schulen (K)	2.050.000,00	2.050.000,00	
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler (K)	13.573.716,00	11.127.537,00	
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten (K)	55.000,00	49.000,00	48.206,52
	Summe Ertrag:	**21.078.716,00**	**18.626.537,00**	**48.206,52**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
56140	Beihilfen Beschäftigte (K)			6.601,10
56150	Beihilfen Beamte (K)			9.023,66
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	3.000,00	2.500,00	2.476,56
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	3.550,00	2.750,00	3.405,68
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			224,20
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			34,26
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)	20.000,00	11.000,00	3.131,27
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	3.400,43
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)			39.461,94
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal (K)	335.000,00	300.000,00	312.000,00
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten (K)	65.000,00	65.000,00	
58410	Kfz-Versicherung (K)	1.500,00	1.500,00	- 9,58
58415	Kfz-Kosten (K)	25.000,00	25.000,00	11.092,09
58420	Sitzungsgelder (K)		13.800,00	
58425	Kilometergelder/Reisekosten (K)			25,80
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)			7.729,74
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)			1.107,64
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			63.912,33
58460	Bücher, Zeitschriften (K)	2.000,00	2.000,00	
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			6.302,72
58481	Abschluß- und Prüfungskosten (K)	25.000,00	25.000,00	22.298,75
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	20.000,00	20.000,00	
58590	Sonstige Aufwendungen (K)	16.800,00	16.800,00	1.075,23
69120	Kfz-Steuer (K)	350,00	350,00	245,00
	Summe Aufwand:	**517.700,00**	**486.200,00**	**493.538,82**
	Gesamt 1210 Verwaltung ESG (allgemein):	**20.561.016,00**	**18.140.337,00**	**- 445.332,30**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
1220	**Personal ESG (allgemein)**			
49021	Erstattung von Personalkosten Reinigung Jobzenter (K)			68.600,00
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)			6.883,62
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen (K)	1.200,00	1.200,00	1.612,00
	Summe Ertrag:	**1.200,00**	**1.200,00**	**77.095,62**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
55010	Dienstbezüge Beamte (K)	314.000,00	250.000,00	198.042,62
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	1.588.000,00	797.800,00	798.024,41
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	56.150,00	7.500,00	12.295,54
55590	Sonstige Personalkosten (K)			14.817,93
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal (K)	65.000,00	26.000,00	58.217,00
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	331.050,00	645.500,00	164.588,19
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	122.300,00	238.000,00	61.849,27
56140	Beihilfen Beschäftigte (K)	7.000,00	4.500,00	
56150	Beihilfen Beamte (K)	20.000,00	20.000,00	171,36
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen (K)	15.000,00	6.800,00	12.934,56
56180	Zuführung Pensionsrückstellung (K)	45.000,00	38.200,00	42.148,00
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)			14.082,33
58110	Unfallversicherung (K)	16.000,00		
58415	Kfz-Kosten (K)			359,38
58425	Kilometergelder/Reisekosten (K)	10.000,00	10.000,00	3.776,14
58426	Fortbildungskosten (K)	15.000,00	15.000,00	9.294,40
58427	Sonstige Personalkosten (K)			58,05
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			9.937,67
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			226,63
	Summe Aufwand:	**2.604.500,00**	**2.059.300,00**	**1.400.823,48**
	Gesamt 1220 Personal ESG (allgemein):	**- 2.603.300,00**	**- 2.058.100,00**	**- 1.323.727,86**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
1230	**Finanzkosten (allgemein)**			
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen (K)			104,00
62090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (K)			1.908,10
		Summe Ertrag:		**2.012,10**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs (K)	7.000,00	6.500,00	6.728,48
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			30,07
64020	Zinsaufwendungen Kontokorrent (K)	1.650.000,00		1.625,69
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung (K)	1.000.000,00	1.385.000,00	1.031.647,81
	Summe Aufwand:	**2.657.000,00**	**1.391.500,00**	**1.040.032,05**
	Gesamt 1230 Finanzkosten (allgemein):	**- 2.657.000,00**	**- 1.391.500,00**	**- 1.038.019,95**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
1240	**EDV ESG (allgemein)**			
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	2.000,00	2.000,00	2.764,41
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	3.000,00	2.700,00	3.114,22
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			4.172,14
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	500,00		358,11
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	25.000,00		25.678,69
58451	EDV Sachkosten (K)	35.000,00	25.000,00	64.483,33
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			8.062,13
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	30.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			15.863,65
	Summe Aufwand:	**95.500,00**	**29.700,00**	**124.496,68**
	Gesamt 1240 EDV ESG (allgemein):	**- 95.500,00**	**- 29.700,00**	**- 124.496,68**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
1245	**Elektrische Instandhaltung**			
58015	Beleuchtung (K)	50.000,00	30.000,00	
	Summe Aufwand:	**50.000,00**	**30.000,00**	
	Gesamt 1245 Elektrische Instandhaltung:	**- 50.000,00**	**- 30.000,00**	

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
1250	**Prüfung elektr. Arbeitsmittel**			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	600,00	600,00	565,98
58451	EDV Sachkosten (K)			285,68
	Summe Aufwand:	**600,00**	**600,00**	**851,66**
	Gesamt 1250 Prüfung elektr. Arbeitsmittel:	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 851,66**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
1260	**Eigenreinigung**			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	500,00		260,90
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	6.300,00	6.200,00	6.247,77
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	1.000,00	1.000,00	
	Summe Aufwand:	**7.800,00**	**7.200,00**	**6.508,67**
	Gesamt 1260 Eigenreinigung:	**- 7.800,00**	**- 7.200,00**	**- 6.508,67**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
1300	**Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe**			
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit" (K)	91.000,00	90.000,00	91.939,84
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe (K)	300.000,00	150.000,00	459.436,98
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern (K) *Bem.: korrespondiert mit Aufwand-Konto 58151*	180.000,00	175.000,00	177.139,71
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe) (K)	17.500,00	15.000,00	24.104,64
	Summe Ertrag:	**588.500,00**	**430.000,00**	**752.621,17**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	50.750,00		73.759,14
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.100,00		
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	11.300,00		4.512,12
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	3.920,00		1.800,21
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	1.500,00	1.500,00	1.371,73
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe) (K)	300.000,00	150.000,00	370.153,44
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land (K) *Bem.: korrespondiert mit Ertrags-Konto 53294*	185.000,00	186.000,00	213.900,40
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe (K)	5.000,00	5.000,00	8.898,16
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)			1.170,46
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs (K)			12,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			2.490,68
	Summe Aufwand:	**558.570,00**	**342.500,00**	**678.068,34**
	Gesamt 1300 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:	**29.930,00**	**87.500,00**	**74.552,83**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
1400	**Medienzentrum**			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	1.300,00	7.000,00	1.997,94
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	12,00	150,00	
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)			- 74,34
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	7.500,00	7.500,00	7.410,74
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)		400,00	354,40
58590	Sonstige Aufwendungen (K)	3.000,00	3.000,00	70,00
	Summe Aufwand:	**11.812,00**	**18.050,00**	**9.758,74**
	Gesamt 1400 Medienzentrum:	**- 11.812,00**	**- 18.050,00**	**- 9.758,74**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
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 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
58012	Stromversorgung (K)	3.200,00	3.200,00	2.460,00
58013	Wasserversorgung (K)			- 50,85
58014	Heizung (Energie) (K)			50,29
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau (K)	15.000,00	15.000,00	13.495,19
	Summe Aufwand:	**18.200,00**	**18.200,00**	**15.954,63**
	Gesamt 1500 Teilhabezentrum Adenau:	**- 13.800,00**	**- 13.800,00**	**- 11.514,63**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
2101	**Hausmeisterwohnung BBS - Lorse - Sporthalle**			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)			711,71
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)			64,22
	Summe Ertrag:			**775,93**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
58009	Krisenprävention (K)			954,03
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	312,54
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	200,00	200,00	- 110,88
	Summe Aufwand:	**700,00**	**700,00**	**1.155,69**
	Gesamt 2101 Hausmeisterwohnung BBS - Lorse - Sporthalle:	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 379,76**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
2102	**HM-Wohnung JKS**			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			1.181,65
58012	Stromversorgung (K)			90,30
	Summe Aufwand:			**1.271,95**
	Gesamt 2102 HM-Wohnung JKS:			**- 1.271,95**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
2103	**Hausmeisterwohnung - Mueller**			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)		3.900,00	3.931,32
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)		1.800,00	2.000,20
	Summe Ertrag:		**5.700,00**	**5.931,52**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
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:	**- 400,00**	**5.300,00**	**5.774,59**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
2104	**Hausmeisterwohnung - Prestel**			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	4.350,00		
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	700,00	700,00	- 50,35
	Summe Ertrag:	**5.050,00**	**700,00**	**- 50,35**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	200,00	200,00	
	Summe Aufwand:	**400,00**	**400,00**	
	Gesamt 2104 Hausmeisterwohnung - Prestel:	**4.650,00**	**300,00**	**- 50,35**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
2105	**Hausmeisterwohnung - Schleich**			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	3.480,00	3.480,00	3.484,80
40055	Mieterlöse Garagen (K)	360,00	360,00	360,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	600,00	600,00	745,52
	Summe Ertrag:	**4.440,00**	**4.440,00**	**4.590,32**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
58013	Wasserversorgung (K)	500,00	500,00	318,00
58019	Grundbesitzabgaben (K)	200,00	200,00	187,31
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	300,00	300,00	179,16
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	400,00	400,00	62,40
	Summe Aufwand:	**1.600,00**	**1.600,00**	**746,87**
	Gesamt 2105 Hausmeisterwohnung - Schleich:	**2.840,00**	**2.840,00**	**3.843,45**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
2106	**Hausmeisterwohnung BBS - Nachtsheim (Wohng. Sporthalle)**			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	5.000,00	5.000,00	
40055	Mieterlöse Garagen (K)	350,00	350,00	
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	1.000,00	1.000,00	122,14
	Summe Ertrag:	**6.350,00**	**6.350,00**	**122,14**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			3.477,37
58019	Grundbesitzabgaben (K)	200,00	200,00	223,78
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	300,00	300,00	
	Summe Aufwand:	**700,00**	**700,00**	**3.701,15**
	Gesamt 2106 Hausmeisterwohnung BBS - Nachtsheim (Wohng. Sporthalle):	**5.650,00**	**5.650,00**	**- 3.579,01**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
2151	**Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler**			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	65.500,00	65.500,00	66.316,21
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	120,00	150,00	7.499,02
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	1.200,00	1.200,00	600,00
	Summe Ertrag:	**66.820,00**	**66.850,00**	**74.415,23**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	178.000,00	160.000,00	148.833,44
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.300,00	2.950,00	2.498,39
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	37.850,00		32.041,29
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	13.800,00		12.344,53
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	145.000,00	141.000,00	149.421,96
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)	1.100,00	1.100,00	1.062,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	2.200,00		1.404,27
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	8.000,00	7.800,00	8.244,87
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			158,41
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			671.449,50
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	40.000,00	40.000,00	23.629,51
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)			17.850,00
58012	Stromversorgung (K)	80.000,00	84.000,00	805,12
58013	Wasserversorgung (K)	7.100,00	7.100,00	7.614,17
58014	Heizung (Energie) (K)	108.000,00	84.000,00	54.143,99
58015	Beleuchtung (K)			94,29
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			8.971,58
58019	Grundbesitzabgaben (K)	400,00	400,00	351,09
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			124,65
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	6.887,81
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.500,00	2.500,00	372,02
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	100,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	4.500,00	4.500,00	5.394,50
58070	Fremdreinigung (K)			4.741,03
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.500,00	5.500,00	4.508,45
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	16.250,00	16.250,00	3.735,88
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	3.600,00	4.000,00	1.778,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	700,00	800,00	97,40
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	7.800,00	8.000,00	317,12
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	4.000,00	4.500,00	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	19,55
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	8.000,00		16.203,86
58140	Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung) (K)			397,05
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe) (K)			140,60
58415	Kfz-Kosten (K)			16,99
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.500,00	1.006,93
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	9.500,00	9.500,00	21.229,74
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.500,00	5.000,00	5.286,78
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	7.206,40
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	14.760,00	14.850,00	2.453,97
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			2.219,36
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	7.500,00	7.500,00	349,30
69120	Kfz-Steuer (K)	30,00	30,00	22,00
	Summe Aufwand:	**723.590,00**	**618.480,00**	**1.225.427,80**
	Gesamt 2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler:	**- 656.770,00**	**- 551.630,00**	**- 1.151.012,57**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
2152	**Realschule Remagen**			
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	95.700,00	95.700,00	95.629,07
	Summe Aufwand:	**95.700,00**	**95.700,00**	**95.629,07**
	Gesamt 2152 Realschule Remagen:	**- 95.700,00**	**- 95.700,00**	**- 95.629,07**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
2153	**Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau**			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	96.500,00	96.500,00	104.571,48
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	4.000,00	12.000,00	10.289,38
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u.Teilhabe) (K)			26,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	190,00	200,00	
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)			2.150,00
53990	Sonstige Erträge (K)			203,49
	Summe Ertrag:	**100.690,00**	**108.700,00**	**117.240,35**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	124.000,00	112.000,00	111.402,63
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.600,00	1.250,00	1.728,88
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	26.800,00		23.805,00
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	9.300,00		8.436,61
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	210.000,00	210.000,00	208.819,05
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	1.600,00	1.600,00	2.014,92
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	200,00	200,00	178,60
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	22.500,00	26.800,00	26.736,34
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			184,07
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	50.000,00	20.000,00	
58009	Krisenprävention (K)		10.000,00	31.377,01
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	50.000,00	50.000,00	49.716,49
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	140.000,00	195.000,00	
58012	Stromversorgung (K)	35.500,00	35.500,00	24.790,33
58013	Wasserversorgung (K)	15.400,00	15.400,00	15.394,62
58014	Heizung (Energie) (K)	66.000,00	66.000,00	55.194,21
58015	Beleuchtung (K)			208,57
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	105.000,00		
58019	Grundbesitzabgaben (K)	800,00	800,00	776,77
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	2.000,00	2.000,00	17.269,15
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	281,93
58060	Abfallbeseitigung (K)	6.000,00	6.000,00	3.574,51
58070	Fremdreinigung (K)			5.665,17
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.500,00	5.500,00	3.424,94
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	19.500,00	19.500,00	8.194,56
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.000,00	345,26
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.800,00	2.500,00	1.787,66
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	2.000,00	2.500,00	715,55
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	3.900,00	3.500,00	1.223,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	200,00	200,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	9.500,00	8.400,00	6.154,73
58140	Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung) (K)	18.000,00	15.000,00	17.631,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.000,00	676,44
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	8.200,00	8.500,00	15.140,20
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.500,00	5.000,00	28.214,85
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	12.651,58
58452	Aufwendugen für DigitalPakt (K)			19.182,80
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	12.420,00	12.330,00	12.826,59
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	8.700,00	8.700,00	8.506,26
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	3.600,00	3.600,00	296,94
	Summe Aufwand:	**976.670,00**	**854.930,00**	**724.527,22**
	Gesamt 2153 Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau:	**- 875.980,00**	**- 746.230,00**	**- 607.286,87**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
2160	**IGS Remagen**			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			465,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	77.000,00	77.000,00	- 6.396,19
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	418,00	530,00	
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)		1.000,00	6.810,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)		300,00	
	Summe Ertrag:	**77.418,00**	**78.830,00**	**878,81**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	76.100,00	71.000,00	67.396,35
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	520,00	1.250,00	659,58
55530	Fortbildung Mitarbeiter (K)			202,30
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	16.300,00		14.349,12
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	5.900,00		5.272,77
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	6.200,00	6.200,00	6.189,48
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	25.000,00	31.000,00	30.994,72
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			385,87
58009	Krisenprävention (K)			669,97
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	5.000,00	5.000,00	6.370,51
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	55.000,00	30.000,00	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)			171,96
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.500,00	3.100,00	3.214,56
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)	13.200,00	13.000,00	12.119,41
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)	500,00	500,00	
58140	Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung) (K)	88.000,00	69.000,00	71.213,58
58143	IGS Remagen - Miete (Abschreibungen) (K)	170.000,00	170.031,00	305.598,54
58144	IGS Remagen - Betriebskosten (Kosten Allgemein) (K)	1.380.000,00	2.150.316,00	587.973,60
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	600,00	600,00	1.909,27
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	8.800,00	9.000,00	20.476,14
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.500,00	5.000,00	2.926,46
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	8.524,59
58452	Aufwendugen für DigitalPakt (K)			23.163,35
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	16.560,00	17.010,00	2.682,97
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.000,00		
	Summe Aufwand:	**1.884.580,00**	**2.587.907,00**	**1.172.465,10**
	Gesamt 2160 IGS Remagen:	**- 1.807.162,00**	**- 2.509.077,00**	**- 1.171.586,29**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
2171	**Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler**			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	66.900,00	66.900,00	71.132,37
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	46,00	60,00	
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	720,00	720,00	360,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)		500,00	
	Summe Ertrag:	**67.666,00**	**68.180,00**	**71.492,37**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	163.100,00	180.000,00	147.735,15
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.110,00	2.900,00	2.320,61
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	34.850,00		31.652,92
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	12.650,00		11.702,23
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	150.000,00	150.000,00	147.799,92
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	900,00	900,00	858,42
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	5.000,00	3.000,00	3.695,01
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	20.000,00	20.000,00	20.560,20
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			353,90
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			186.517,50
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	60.000,00	60.000,00	60.716,01
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		15.000,00	17.060,79
58012	Stromversorgung (K)	34.800,00	34.800,00	32.706,31
58013	Wasserversorgung (K)	10.000,00	10.000,00	8.941,68
58014	Heizung (Energie) (K)	100.000,00	78.000,00	57.006,40
58015	Beleuchtung (K)			16.720,33
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			690,50
58019	Grundbesitzabgaben (K)	500,00	500,00	337,50
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			80,33
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	4.000,00	4.000,00	
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.500,00	2.500,00	480,94
58060	Abfallbeseitigung (K)	12.500,00	12.500,00	10.868,31
58070	Fremdreinigung (K)			9.799,84
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.500,00	5.500,00	4.890,09
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	9.100,00	9.100,00	2.383,26
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	3.000,00	5.000,00	3.146,09
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)			16.380,00
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	3.500,00	1.100,00	3.321,01
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)			5.942,80
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	200,00	500,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	13.000,00	13.000,00	7.128,20
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)		22.000,00	114.761,60
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	750,00	1.200,00	809,98
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	15.950,00	15.600,00	23.213,11
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	3.500,00	5.000,00	7.390,03
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	6.880,98
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	19.170,00	18.990,00	44.168,24
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			18.678,11
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	13.000,00	13.000,00	5.537,17
69120	Kfz-Steuer (K)	100,00	70,00	83,34
	Summe Aufwand:	**710.180,00**	**688.660,00**	**1.033.318,81**
	Gesamt 2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler:	**- 642.514,00**	**- 620.480,00**	**- 961.826,44**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
2172	**Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau**			
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen (K)		1.100,00	1.200,00
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			- 3,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	87.500,00	87.500,00	88.457,94
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)	9.000,00	9.000,00	10.993,61
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	750,00	750,00	- 51,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)		3.800,00	3.734,00
	Summe Ertrag:	**97.250,00**	**102.150,00**	**104.331,55**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
55010	Dienstbezüge Beamte (K)	21.000,00		19.444,59
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	121.450,00	120.000,00	118.517,09
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.570,00	2.100,00	1.842,18
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	25.900,00		25.369,40
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	9.400,00		9.317,96
56150	Beihilfen Beamte (K)			576,18
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	200,00	200,00	137,50
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	224.000,00	224.000,00	224.161,24
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	250,00	250,00	229,68
57160	AfA Betriebsausstattung (K)		100,00	50,00
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	56.000,00	70.000,00	69.660,85
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			308,50
58009	Krisenprävention (K)	100.000,00	50.000,00	
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	60.000,00	60.000,00	29.856,40
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		15.000,00	39.418,85
58012	Stromversorgung (K)	30.600,00	30.600,00	20.896,18
58013	Wasserversorgung (K)	10.500,00	10.500,00	9.104,94
58014	Heizung (Energie) (K)	42.000,00	42.000,00	48.039,01
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	70.000,00		4.041,18
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	246,54
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	15,99
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	300,48
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	548,97
58060	Abfallbeseitigung (K)	8.500,00	8.500,00	7.542,36
58070	Fremdreinigung (K)			2.086,88
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.500,00	5.500,00	5.890,98
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	3.900,00	3.900,00	12.166,67
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	4.150,00	3.150,00	2.778,15
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	1.950,00	13.500,00	1.769,70
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	2.200,00		
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	8.500,00	8.500,00	8.497,46
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)	7.000,00	6.500,00	11.593,30
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	900,00	810,00	635,82
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	10.500,00	9.590,00	23.066,67
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	3.500,00	5.000,00	29.688,33
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	6.611,65
58452	Aufwendugen für DigitalPakt (K)			13.143,55
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	14.310,00	14.130,00	13.428,59
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	7.700,00	7.700,00	2.381,05
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	3.500,00	3.500,00	
	Summe Aufwand:	**867.530,00**	**721.580,00**	**763.364,87**
	Gesamt 2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau:	**- 770.280,00**	**- 619.430,00**	**- 659.033,32**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
2173	**Rhein-Gymnasium, Sinzig**			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			1.969,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	84.500,00	84.500,00	92.331,23
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	1.200,00	1.200,00	- 146,00
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)		7.700,00	7.620,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)		100,00	
	Summe Ertrag:	**85.700,00**	**93.500,00**	**101.774,23**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	141.550,00	127.000,00	125.771,48
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.830,00	2.250,00	2.039,71
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	30.350,00		26.919,82
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	11.000,00		9.898,31
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)			171,65
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	190.000,00	191.000,00	189.606,86
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	16.200,00	16.200,00	16.185,86
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)	900,00	900,00	897,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	2.000,00	1.700,00	1.624,08
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	40.000,00	46.000,00	48.021,70
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			195,95
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			21.845,56
58009	Krisenprävention (K)			39.978,21
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	50.000,00	50.000,00	37.130,78
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	370.000,00	100.000,00	
58012	Stromversorgung (K)	38.200,00	38.200,00	17.755,20
58013	Wasserversorgung (K)	9.500,00	9.500,00	14.175,49
58014	Heizung (Energie) (K)	72.000,00	72.000,00	50.166,79
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			2.768,60
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	296,46
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.500,00	1.500,00	8.999,84
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.500,00	2.500,00	196,00
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	8.000,00	8.000,00	2.259,36
58070	Fremdreinigung (K)			5.247,96
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.500,00	5.500,00	4.992,54
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	5.200,00	5.200,00	12.627,61
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	6.000,00	6.000,00	9.780,84
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	800,00	800,00	7.910,72
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	3.500,00	3.500,00	43.354,13
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	1.700,00	1.700,00	1.171,35
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	10.000,00	10.000,00	15.909,68
58185	Personalkostenbelastungen Dritter (K)	35.000,00	35.000,00	35.323,70
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.700,00	1.700,00	1.280,32
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	8.800,00	9.500,00	23.371,79
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	3.500,00	5.000,00	12.415,60
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	6.604,88
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	16.650,00	17.190,00	8.717,89
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			34.851,57
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	18.000,00	18.000,00	4.019,64
69120	Kfz-Steuer (K)	250,00	250,00	59,00
	Summe Aufwand:	**1.113.130,00**	**791.090,00**	**844.543,93**
	Gesamt 2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig:	**- 1.027.430,00**	**- 697.590,00**	**- 742.769,70**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
2174	**Are-Gymnasium, Bad Neuenahr**			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	3.500,00	3.500,00	3.850,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	132.600,00	132.600,00	132.510,82
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	283.000,00	200.000,00	220.098,31
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	1.188,00	1.500,00	
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)			263,33
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)		800,00	263,33
	Summe Ertrag:	**420.288,00**	**338.400,00**	**356.985,79**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	266.550,00	240.000,00	217.603,18
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.830,00	3.250,00	2.965,49
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	57.210,00		46.630,94
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	20.650,00		17.073,40
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	255.000,00	251.000,00	250.663,74
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	450,00	450,00	
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)			
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	5.500,00	4.300,00	6.235,13
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			25,70
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			2.945.352,11
58009	Krisenprävention (K)			26.064,00
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	75.000,00	75.000,00	28.781,98
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)			
58012	Stromversorgung (K)	167.000,00	167.000,00	35.802,10
58013	Wasserversorgung (K)	9.500,00	9.500,00	2.585,97
58014	Heizung (Energie) (K)	96.000,00	96.000,00	57.707,95
58019	Grundbesitzabgaben (K)	850,00	850,00	694,53
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	27,58
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.500,00	2.500,00	1.100,80
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	15.000,00	15.000,00	14.046,92
58070	Fremdreinigung (K)		112.000,00	
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)			1.417,86
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	11.570,00	11.570,00	4.775,84
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	2.000,00	2.000,00	4.983,03
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	5.000,00	4.000,00	8.026,25
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	6.800,00		1.611,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	200,00	300,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	10.800,00	10.500,00	8.466,59
58140	Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung) (K)	214.000,00	200.000,00	174.377,90
58410	Kfz-Versicherung (K)			92,74
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.000,00	1.006,93
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	12.900,00	12.500,00	24.150,20
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	3.500,00	5.000,00	9.009,94
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	13.058,52
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	19.530,00	18.450,00	11.514,00
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			55.301,65
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	25.000,00	25.000,00	5.294,84
	Summe Aufwand:	**1.297.040,00**	**1.272.870,00**	**3.976.448,81**
	Gesamt 2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr:	**- 876.752,00**	**- 934.470,00**	**- 3.619.463,02**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
2211	**Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler**			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	13.500,00	13.500,00	13.251,84
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	21.000,00	31.000,00	15.384,98
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	125,00	160,00	
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)		100,00	
	Summe Ertrag:	**34.625,00**	**44.760,00**	**28.636,82**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	69.750,00	63.000,00	65.127,90
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.830,00	950,00	990,86
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	15.000,00		13.978,79
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	5.400,00		5.108,49
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	11.150,00	11.150,00	11.131,04
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	32.000,00	32.000,00	31.639,68
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)			
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	5.000,00	900,00	1.995,68
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			646.565,89
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	30.000,00	30.000,00	16.623,80
58012	Stromversorgung (K)	57.000,00	57.000,00	- 296,99
58013	Wasserversorgung (K)	9.900,00	9.900,00	3.536,70
58014	Heizung (Energie) (K)	3.500,00	60.000,00	3.312,89
58015	Beleuchtung (K)			3.040,34
58019	Grundbesitzabgaben (K)	125,00	125,00	119,21
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	64,88
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	3.500,00	3.500,00	
58070	Fremdreinigung (K)			472,92
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.500,00	2.000,00	
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	1.300,00	1.300,00	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	3.400,00	3.500,00	322,51
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.700,00	2.700,00	905,31
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	3.000,00	3.000,00	914,16
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	5.844,10
58140	Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung) (K)	38.000,00	42.000,00	30.758,90
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.200,00	1.200,00	1.097,80
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	3.500,00	3.500,00	16.541,61
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.000,00	3.500,00	5.213,98
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	2.500,00	1.429,84
58452	Aufwendugen für DigitalPakt (K)			14.373,21
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	4.320,00	4.320,00	5.867,45
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			299.587,46
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	3.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	3.500,00	3.500,00	99,80
	Summe Aufwand:	**323.875,00**	**350.345,00**	**1.186.368,21**
	Gesamt 2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler:	**- 289.250,00**	**- 305.585,00**	**- 1.157.731,39**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
2212	**Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler**			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	26.100,00	26.100,00	26.097,80
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	22.000,00	49.000,00	14.723,65
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	140,00	180,00	
	Summe Ertrag:	**48.240,00**	**75.280,00**	**40.821,45**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	50.100,00	45.000,00	48.693,30
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	820,00	750,00	701,65
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	10.710,00		10.400,20
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	3.900,00		3.812,24
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	11.150,00	11.150,00	11.131,05
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	35.000,00	35.000,00	34.737,80
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)			
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	1.000,00		68,93
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			231.912,63
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	30.000,00	30.000,00	5.271,18
58012	Stromversorgung (K)	57.000,00	57.000,00	- 296,98
58013	Wasserversorgung (K)	6.000,00	6.000,00	
58014	Heizung (Energie) (K)	3.500,00	60.000,00	3.312,91
58019	Grundbesitzabgaben (K)	125,00	125,00	119,21
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	3.500,00	3.500,00	- 1.185,60
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.500,00	2.000,00	
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	12.350,00	12.350,00	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	2.400,00	2.400,00	2.968,58
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	3.000,00	3.000,00	8.010,14
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.900,00	1.900,00	1.719,44
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	5.000,00	5.500,00	8.644,83
58140	Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung) (K)	25.000,00	30.000,00	16.883,60
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft (K)			88.637,98
58410	Kfz-Versicherung (K)	2.000,00	2.000,00	1.901,93
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	800,00	800,00	1.097,80
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	4.600,00	4.400,00	8.509,03
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.000,00	3.500,00	1.943,18
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	2.500,00	1.594,29
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	3.690,00	3.870,00	
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			152.869,50
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	3.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	4.500,00	4.500,00	1.148,50
69120	Kfz-Steuer (K)	250,00	250,00	29,00
	Summe Aufwand:	**288.895,00**	**328.095,00**	**644.636,32**
	Gesamt 2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler:	**- 240.655,00**	**- 252.815,00**	**- 603.814,87**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
2213	**Janusz-Korczak-Schule, Sinzig**			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			270,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	56.000,00	56.000,00	55.491,51
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	23.000,00	18.000,00	18.050,07
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	170,00	220,00	
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)		200,00	
	Summe Ertrag:	**79.170,00**	**74.420,00**	**73.811,58**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	73.400,00	65.000,00	64.338,47
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	840,00	1.200,00	1.038,93
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	16.000,00		13.769,13
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	5.700,00		5.064,49
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	134.000,00	121.000,00	120.249,07
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)	400,00	400,00	360,45
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	4.700,00	4.500,00	4.499,22
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	11.400,00	10.000,00	11.579,28
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			1.367,20
58009	Krisenprävention (K)		15.000,00	386,00
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	40.000,00	40.000,00	50.042,01
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	172.000,00	180.000,00	8.692,05
58012	Stromversorgung (K)	7.000,00	7.000,00	15.463,95
58013	Wasserversorgung (K)	4.000,00	4.000,00	6.419,04
58014	Heizung (Energie) (K)	36.000,00	36.000,00	34.042,12
58015	Beleuchtung (K)			5.296,44
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			3.803,98
58019	Grundbesitzabgaben (K)	250,00	250,00	225,80
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			1.559,83
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	2.500,00	2.500,00	276,06
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	40,50
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	600,00	600,00	2.897,30
58070	Fremdreinigung (K)			2.764,98
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.000,00	2.000,00	2.703,48
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	2.600,00	2.600,00	14.044,41
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	1.000,00	200,00	291,24
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	4.000,00	3.500,00	7.406,54
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	2.000,00	1.300,00	2.364,77
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	2.100,00	3.800,00	2.456,10
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	200,00	100,00	556,05
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	6.500,00	5.500,00	6.267,29
58140	Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung) (K)	20.000,00	17.000,00	23.450,00
58415	Kfz-Kosten (K)			20,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	700,00	500,00	1.006,93
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	5.200,00	4.900,00	10.084,45
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.000,00	3.500,00	11.779,48
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	2.500,00	10.142,25
58452	Aufwendugen für DigitalPakt (K)			9.300,31
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	4.140,00	3.960,00	5.475,06
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	3.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	8.500,00	8.500,00	3.527,78
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	700,00	700,00	
69120	Kfz-Steuer (K)			400,00
	Summe Aufwand:	**576.630,00**	**548.710,00**	**465.452,44**
	Gesamt 2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig:	**- 497.460,00**	**- 474.290,00**	**- 391.640,86**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
2214	**Burgweg-Schule, Burgbrohl**			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	18.000,00	18.000,00	17.787,46
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	16.000,00	6.000,00	11.268,20
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	94,00	120,00	
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)		100,00	
	Summe Ertrag:	**34.094,00**	**24.220,00**	**29.055,66**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	74.800,00	48.000,00	67.995,66
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	870,00	900,00	919,98
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	16.150,00		14.428,86
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	5.800,00		5.336,27
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	63.000,00	63.000,00	62.872,28
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	50,00	50,00	41,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	4.700,00	4.400,00	4.372,88
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	4.000,00	4.600,00	5.012,19
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			16.468,41
58009	Krisenprävention (K)			14.237,14
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	20.000,00	20.000,00	30.694,83
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	110.000,00	315.000,00	
58012	Stromversorgung (K)	5.800,00	5.800,00	5.388,18
58013	Wasserversorgung (K)	2.000,00	2.000,00	3.294,31
58014	Heizung (Energie) (K)	24.000,00	24.000,00	9.373,91
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	30.000,00		
58019	Grundbesitzabgaben (K)	250,00	250,00	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.500,00	1.500,00	1.680,41
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	476,44
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	1.500,00	1.500,00	1.499,91
58070	Fremdreinigung (K)			1.285,45
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	1.000,00	750,00	2.880,49
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	3.250,00	3.250,00	9.316,68
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	500,00	500,00	262,93
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.300,00	2.300,00	1.882,02
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.100,00	1.100,00	817,19
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	4.500,00	4.000,00	4.113,89
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58135	Miete für Fachräume (K)	15.000,00	16.000,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	4.100,00	3.700,00	4.345,57
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)			24,77
58140	Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung) (K)	15.000,00	14.000,00	22.630,00
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)	27.000,00	17.000,00	11.119,14
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	700,00	700,00	728,38
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	3.200,00	3.200,00	5.970,49
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)			335,21
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.000,00	3.500,00	894,44
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	2.500,00	5.031,82
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	3.330,00	3.240,00	4.033,27
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	3.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	2.100,00	2.100,00	5.731,48
	Summe Aufwand:	**455.750,00**	**569.590,00**	**325.495,88**
	Gesamt 2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl:	**- 421.656,00**	**- 545.370,00**	**- 296.440,22**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
2215	**Nürburgring-Schule, Wimbach**			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	7.600,00	7.600,00	7.507,14
	Summe Ertrag:	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.507,14**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	23.900,00	41.000,00	34.229,99
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	310,00	600,00	621,91
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	5.500,00		7.600,65
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	1.600,00		2.398,64
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	17.000,00	17.000,00	16.319,88
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	200,00	200,00	181,50
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	500,00	600,00	422,64
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	2.000,00	2.900,00	2.883,95
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			154,04
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			1.121,73
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	10.000,00	10.000,00	3.333,70
58012	Stromversorgung (K)	9.400,00	9.400,00	5.157,36
58013	Wasserversorgung (K)	1.100,00	1.100,00	- 3.970,36
58014	Heizung (Energie) (K)	2.400,00	2.400,00	12,01
58015	Beleuchtung (K)			714,67
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			510,82
58019	Grundbesitzabgaben (K)	500,00	500,00	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	500,00	500,00	254,29
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	179,84
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	600,00	600,00	800,45
58070	Fremdreinigung (K)			403,08
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	1.000,00	750,00	556,11
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	780,00	780,00	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	300,00	300,00	186,18
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.300,00	342,40
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	900,00	600,00	445,90
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	900,00		
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	2.800,00	2.800,00	1.173,69
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	800,00	800,00	726,83
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	2.100,00	2.100,00	2.387,42
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	1.500,00	3.500,00	1.743,39
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	2.500,00	2.323,75
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	2.610,00	2.610,00	
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	3.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	1.100,00	1.100,00	758,03
	Summe Aufwand:	**97.550,00**	**106.690,00**	**83.974,49**
	Gesamt 2215 Nürburgring-Schule, Wimbach:	**- 89.950,00**	**- 99.090,00**	**- 76.467,35**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
2311	**Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler**			
49022	Erlöse - Ausgleichszuweisung Koordinierung Praxiseinsätze BBS (K)			19.654,14
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	73.500,00	73.500,00	73.335,32
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)		8.000,00	7.780,00
	Summe Ertrag:	**73.500,00**	**81.500,00**	**100.769,46**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	236.000,00	280.000,00	264.687,98
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	3.050,00	4.000,00	4.297,47
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	50.550,00		56.280,60
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	18.300,00		20.617,64
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	143.000,00	143.000,00	142.350,48
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	1.500,00	1.500,00	1.338,60
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	4.000,00	3.100,00	3.803,08
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	40.000,00	25.000,00	37.330,70
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			966,76
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			1.328.197,74
58009	Krisenprävention (K)			22.995,63
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	90.000,00	90.000,00	54.903,89
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	350.000,00	290.000,00	
58012	Stromversorgung (K)	190.000,00	194.000,00	51.686,29
58013	Wasserversorgung (K)	16.500,00	16.500,00	13.785,51
58014	Heizung (Energie) (K)	100.000,00	222.000,00	53.633,12
58015	Beleuchtung (K)			1.810,98
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			4.727,11
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	3.000,00	3.000,00	
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	4.000,00	4.000,00	458,44
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	250,00	250,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	7.500,00	7.500,00	5.623,83
58070	Fremdreinigung (K)			8.117,28
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	8.000,00	7.500,00	5.396,96
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	13.000,00	13.000,00	9.373,58
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	11.500,00	11.500,00	9.195,36
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.800,00	2.500,00	1.124,10
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	5.100,00	4.300,00	957,78
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)			3.120,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	200,00	200,00	1.201,80
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	24.000,00	24.000,00	19.359,14
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget) (K)	17.600,00	17.600,00	2.405,53
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)			53,55
58148	Gastschulbeiträge (K)	35.000,00	60.000,00	61.845,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.800,00	1.800,00	1.006,93
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	14.300,00	14.300,00	52.328,71
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	6.500,00	6.000,00	5.709,74
58451	EDV Sachkosten (K)	6.000,00	6.000,00	17.254,98
58452	Aufwendugen für DigitalPakt (K)			523,60
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	70.740,00	69.300,00	8.726,86
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			349.923,61
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	15.000,00		
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			3.886,10
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	40.000,00	40.000,00	4.208,49
58521	Aufwand aus Vollabgang Restbuchwert (Hochwasser 2021) (K)			0,02
69120	Kfz-Steuer (K)	220,00	200,00	220,00
	Summe Aufwand:	**1.529.710,00**	**1.562.350,00**	**2.635.434,97**
	Gesamt 2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler:	**- 1.456.210,00**	**- 1.480.850,00**	**- 2.534.665,51**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
2421	**Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft**			
53060	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige (K)			75.000,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	10.000,00	10.000,00	
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	3.883,00	4.600,00	- 4.275,94
	Summe Ertrag:	**13.883,00**	**14.600,00**	**70.724,06**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	105.600,00	105.600,00	108.643,28
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft (K)	168.000,00	186.100,00	150.000,00
	Summe Aufwand:	**273.600,00**	**291.700,00**	**258.643,28**
	Gesamt 2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft:	**- 259.717,00**	**- 277.100,00**	**- 187.919,22**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
2501	**ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule**			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	11.000,00	11.000,00	
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	2.880,00	2.880,00	
	Summe Ertrag:	**13.880,00**	**13.880,00**	

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			45.705,95
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)			100.901,02
58012	Stromversorgung (K)	500,00	500,00	
58014	Heizung (Energie) (K)	1.200,00	1.200,00	
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			23.198,71
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	100,00	
	Summe Aufwand:	**1.800,00**	**1.800,00**	**169.805,68**
	Gesamt 2501 ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule:	**12.080,00**	**12.080,00**	**- 169.805,68**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
2911	**Übergangsstandort Don-Bosco-Schule**			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	800,00		440,58
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	700,00		147,86
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			2.187.738,68
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			1.079,33
58013	Wasserversorgung (K)			551,00
58014	Heizung (Energie) (K)			4.542,69
58070	Fremdreinigung (K)			3.189,17
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)			1.124,26
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			10.175,14
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)			6,12
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)			3.300,00
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			10.743,63
	Summe Aufwand:	**1.500,00**		**2.223.038,46**
	Gesamt 2911 Übergangsstandort Don-Bosco-Schule:	**- 1.500,00**		**- 2.223.038,46**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
2912	**Übergangsstandort Levana-Schule**			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	1.100,00		87,12
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	600,00		194,40
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			2.013.431,85
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)			3.337,39
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			6.704,12
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)			91,35
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			3.671,09
	Summe Aufwand:	**1.700,00**		**2.027.517,32**
	Gesamt 2912 Übergangsstandort Levana-Schule:	**- 1.700,00**		**- 2.027.517,32**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
2931	**Übergangsstandort BBS**			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	500,00		251,51
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			3.252.616,25
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			2.259,88
58014	Heizung (Energie) (K)			2.528,49
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)			150,32
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)			2.796,58
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)			1.000,00
58451	EDV Sachkosten (K)			181,90
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			65.457,85
	Summe Aufwand:	**500,00**		**3.327.242,78**
	Gesamt 2931 Übergangsstandort BBS:	**- 500,00**		**- 3.327.242,78**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
2971	**Übergangsstandort Peter-Jörres-Gymnasium**			
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	300,00		119,46
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			56.815,70
58012	Stromversorgung (K)			1.416,00
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)			2.579,50
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			3.214,64
	Summe Aufwand:	**300,00**		**64.145,30**
	Gesamt 2971 Übergangsstandort Peter-Jörres-Gymnasium:	**- 300,00**		**- 64.145,30**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
2974	**Übergangsstandort Are-Gymnasien, Grafschaft**			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)			525,38
	Summe Ertrag:			**525,38**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	5.000,00		2.355,73
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			1.819.988,73
58009	Krisenprävention (K)			171,00
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			7.089,67
58012	Stromversorgung (K)			4.692,02
58013	Wasserversorgung (K)			3.955,55
58014	Heizung (Energie) (K)			26.454,24
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)			6.729,15
58070	Fremdreinigung (K)			97.073,19
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			8.222,71
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)			7.923,00
58454	Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			95.451,12
	Summe Aufwand:	**5.000,00**		**2.080.106,11**
	Gesamt 2974 Übergangsstandort Are-Gymnasien, Grafschaft:	**- 5.000,00**		**- 2.079.580,73**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
9999	**Technische Kostenstellen (Jahresabschlussarbeiten)**			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)			- 80.000,00
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)			80.000,00
40030	Mieterlöse Schulen (K)			- 2.050.000,00
40031	Mietnebenkosten Schulen (K)			2.050.000,00
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler (K)			- 1.134.000,00
53990	Sonstige Erträge (K)			10.000,00
	Summe Ertrag:			**- 1.124.000,00**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto 2024

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2024	Vorjahr 2023	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022
58511	PWB - Pauschalwertberichtigung zu Forderungen (K)			37.000,00
	Summe Aufwand:			**37.000,00**
	Gesamt 9999 Technische Kostenstellen (Jahresabschlussarbeiten):			**- 1.161.000,00**
	Ertrag Gesamt:	**35.247.180,00**	**32.341.697,00**	**34.776.829,52**
	Aufwand Gesamt:	**35.247.180,00**	**32.341.697,00**	**33.667.684,76**
	Gesamt:	**0,00**		**1.109.144,76**

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein
Nachkommastellen gedruckt: Ja
Anzeige Ertragskonten: Ja
Anzeige Aufwandskonten: Ja
MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll
Berichtsende: Finanzhaushalt nach Sparte und Konto 2024

KREIS
AHRWEILER
ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis:

	Seite :
Festsetzungsbeschluss	**3**
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan (Vorbericht)	**5 - 6**
Erfolgsplan	**7 - 27**
Erläuterungen und Begründungen zum Erfolgsplan	**28 - 29**
Vermögensplan	**30 - 49**
Erläuterungen und Begründungen zum Vermögensplan	**50 - 51**
Stellenübersicht (einschließlich Erläuterungen)	**52 - 53**
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	**54**
Finanzplan	**55 - 59**
Investitionsprogramm	**60 - 69**

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 2024 wird*

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	20.156.807,00 €
in den Aufwendungen auf	19.896.280,00 €
damit mit einem Jahresgewinn von	260.527,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	7.478.937,00 €
in den Ausgaben auf	7.478.937,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 €
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 2024 für den Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler (AWB) wurde unter Berücksichtigung aller voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben aufgestellt und weist im Erfolgsplan einen Gewinn von rd. 260.527 EURO auf. Das Wirtschaftsjahr 2022 wurde mit einem Gewinn von rd. 1.554.626 EURO abgeschlossen. Der im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 ausgewiesene Gewinn von rd. 319.000 EURO wird sich um rd. 440 T€ auf 759.000 EURO erhöhen. Ursächlich für dieses Ergebnis sind geschätzte 100 T€ Gebührenmehreinnahmen bei den Haushalten und Gewerbebetrieben. Bei den Selbstanlieferungen im Bereich Bauschutt und Erdaushub werden wahrscheinlich noch als Spätfolgen der Flut Mehreinnahmen von rd. 200 TE erwartet. Nach dem Ende der Negativ- bzw. Nullzinspolitik werden wieder Zinserträge in Höhe von 40 TE erzielt. Eine Verringerung des Aufwands von rd. 100 TE ist durch einen moderateren Dieselpreis als bisher geplant, bedingt.

Der Gesamtertrag des Wirtschaftsplanansatzes 2023 zum Wirtschaftsplanansatz 2024 erhöht sich um rd. 0,86 Mio. EURO auf 20,15 Mio. EURO. Der Gesamtaufwand erhöht sich um rund 0,92 Mio. EURO auf 19,89 Mio. EURO.

Die größte Veränderung bei den Erträgen wird bei der Haus- und Gewerbeabfallentsorgung mit einem Plus von rd. 582.800 EURO erwartet. Ursächlich für diese Entwicklung ist eine stetige zunehmende Anzahl von Haushalten (Flutrückkehrer). Bei den Aufwendungen sind 2 Positionen besonders zu erwähnen. Einmal betrifft es das Entgelt für die Vergärung und Beförderung von Organischen Abfällen mit einer Erhöhung von rd. 660.000 EURO. Dies ist bedingt durch eine Neuausschreibung der Verwertungsleistung. Die zweite große Aufwandserhöhung betrifft die Personalkosten, sie beträgt rd. 542.000 EURO. Ursächlich dafür sind die tarifbedingt erwarteten Erhöhungen der Löhne und Gehälter sowie die anteiligen Personalkosten ab dem 01.12.2024 die für die in Eigenregie durchgeführte Biosammlung ab 2025 anfallen. Die Aufzinsung der Rückstellungen gemäß Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) reduziert sich um 150.000 EURO auf rd. 150.000 EURO. Durch die Rückkehr der Verzinsung ist wieder ein Zinseszinseffekt vorhanden. Dadurch verringern sich die direkten Zuführungen die notwendig sind, um den in der Zukunft liegenden Mittelbedarf zu decken.

Für das Abfallwirtschaftszentrum „Auf dem Scheid“ sind in 2024 für Bauinvestitionen rd. 1.670.000 EURO eingeplant. Mit einer Investitionssumme von rd. 3.700.000 EURO erfolgt die erste Tranche der Ersatz- und Neubeschaffung von 10 Sammelfahrzeugen. Die Beschaffung beinhaltet auch schon die Sammelfahrzeuge die für die Bioabfallsammlung eingesetzt werden die ab 2025 in Eigenregie durchgeführt werden soll. Der Gesamtbetrag der Investitionen in 2024 beträgt rd. 6.330.000 EURO und kann durch Eigenmittel gedeckt werden. Der geplante Kreditbedarf in 2024 beträgt somit 0 EURO.

ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB Landkreis Ahrweiler
Gesamtzusammenstellung

	Bezeichnung	ERFOLGSPLAN 2024 €	ERFOLGSPLAN 2023 €	Ergebnis 2022 €
01.	Umsatzerlöse	18.192.307,00	17.465.718,00	14.762.045,98
02.	Sonstige betriebliche Erträge	1.854.500,00	1.825.000,00	5.358.565,21
03.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	625.600,00	825.600,00	636.123,64
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.662.000,00	7.715.000,00	6.697.297,33
04.	Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.933.000,00	2.507.500,00	2.266.042,90
05.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.511.580,00	7.569.160,00	8.878.066,97
06.	Zinsen und ähnliche Erträge	110.000,00	0,00	0,00
07.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164.100,00	354.300,00	88.454,02
08.	Verluste aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
09.	Jahresergebnis (Gewinn/Verlust)	260.527,00	319.158,00	1.554.626,33

Kto. Nr.						
400 100	20250	Ein-Personen-Haushalte	x	139,20	=	2.818.800,00
	18570	Zwei-Personen-Haushalte	x	166,80	=	3.097.476,00
	7190	Drei-Personen-Haushalte	x	198,00	=	1.423.620,00
	5390	Vier-Personen-Haushalte	x	214,80	=	1.157.772,00
	2690	Fünf- u. Mehr-P.-Haushalte	x	225,60	=	606.864,00
	800	Zusatzvolumen a 40 l Biomüll	x	42,00	=	33.600,00
	36.200	Müllsäcke	x	4,32	=	156.384,00
						9.294.516,00
	164.050	Leerungen 80 l Rest	x	4,32	=	708.696,00
	135.600	Leerungen 120 l Rest	x	6,48	=	878.688,00
	105.500	Leerungen 240 l Rest	x	12,97	=	1.368.335,00
	2.500	Gefäße 1100 l Rest	x	59,44	=	148.600,00
						3.104.319,00
		Regelmäßige Entleerung von Gefäßen aus anderen Herkunftsbereichen				
	305	80 l Biomüll	x	122,40	=	37.332,00
	1245	80 l Restmüll	x	142,80	=	177.786,00
	135	120 l Biomüll	x	182,40	=	24.624,00
	450	120 l Restmüll	x	214,80	=	96.660,00
	320	240 l Biomüll	x	366,00	=	117.120,00
	1510	240 l Restmüll	x	428,40	=	646.884,00
	2	1,1 cbm Biomüll	x	1.087,20	=	2.174,40
						1.102.580,40
400 200		Abfuhr von Großraumbehältern (unregelm. Entleerung)				
		Grundgebühr				
	45	Entleerungen a' 5,0 cbm	x	180,70	=	8.131,50
	110	Entleerungen a' 7,0 cbm	x	203,50	=	22.385,00
	70	Entleerungen a' 10,0 cbm	x	237,80	=	16.646,00
	4	Entleerungen a' 20,0 cbm	x	536,20	=	2.144,80
	2	Entleerungen a' 30,0 cbm	x	624,20	=	1.248,40
	6	Entleerungen a' 40,0 cbm	x	712,20	=	4.273,20
	10	Entl. a' 10,0 cbm Presscont.	x	307,70	=	3.077,00
	25	Entl. a' 20,0 cbm Presscont.	x	378,00	=	9.450,00
						67.355,90
	450	Leistungspreis (to) für Container	x	286,00	=	128.700,00
400 300	4.000	to sonstige Abfälle	x	286,00	=	1.144.000,00
	200	to Grüngut	x	117,00	=	23.400,00
	1.500	to Holz	x	151,00	=	226.500,00
						1.393.900,00
400 500	2.700	to unbelastete Bauabfälle	x	75,00	=	202.500,00
	1.000	to unbelasteter Erdaushub	x	46,00	=	46.000,00
						248.500,00
400 600		Altreifenentsorgung				20.000,00

		Gebührenzahlungen der Eigenkompostierer			
3130	Ein-Personen-Haushalte	x	127,32	=	398.511,60
3420	Zwei-Personen-Haushalte	x	152,76	=	522.439,20
1130	Drei-Personen-Haushalte	x	181,32	=	204.891,60
670	Vier-Personen-Haushalte	x	195,96	=	131.293,20
320	Fünf- u. Mehr-P.-Haushalte	x	206,76	=	66.163,20
					1.323.298,80
	Anzahl Leerungen Plus-Tonne				
23250	Plus-Tonne 80 l	x	3,70	=	86.025,00
6350	Plus-Tonne 120 l	x	5,55	=	35.242,50
1980	Plus-Tonne 240 l	x	11,10	=	21.978,00
					143.245,50
	Abfuhr von 1,1 cbm Umleerbehältern (regelmäßige Entleerung)				
30	1,1 cbm-Behälter Leerung	x	84,00	=	2.520,00
220	1,1 cbm-Behälter 1-wöchentlich	x	3.102,00	=	682.440,00
200	1,1 cbm-Behälter 2-wöchentlich	x	1.551,60	=	310.320,00
360	1,1 cbm-Behälter 4-wöchentlich	x	776,40	=	279.504,00
					1.274.784,00
	Hausabfall			=	13.865.379,30
	Gewerbeabfall			=	2.377.364,40
	Insgesamt			=	16.242.743,70
	Abfuhr von Umleerbehältern (regelmäßige Entleerung)				
66	3,0 cbm-Umleerbehälter Leerung	x	179,60	=	11.853,60
0	3,0 cbm-Umleerbehälter 1-wöch.	x	9.338,00	=	0,00
1	3,0 cbm-Umleerbehälter 2-wöch.	x	4.669,00	=	4.669,00
212	5,0 cbm-Umleerbehälter Leerung	x	299,30	=	63.451,60
0	5,0 cbm-Umleerbehälter 1-wöch.	x	15.563,30	=	0,00
1	5,0 cbm-Umleerbehälter 2-wöch.	x	7.781,70	=	7.781,70
					87.755,90
	Miete				
45	Monate f. 5,0 cbm-Behälter	x	13,90	=	625,50
84	Monate f. 7,0 cbm-Behälter	x	16,70	=	1.402,80
30	Monate f. 10,0 cbm-Behälter	x	20,80	=	624,00
10	Monate f. 20,0 cbm-Behälter	x	24,70	=	247,00
1	Monate f. 30,0 cbm-Behälter	x	31,70	=	31,70
12	Monate f. 40,0 cbm-Behälter	x	35,10	=	421,20
					3.352,20
	Abfuhr von Großraumbehältern insgesamt			=	287.164,00

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ertrag (Einnahmen) Voranschlag 2024 €	2023 €	Ergebnis 2022 €
400 100	Erlöse für die Entsorgung von Haus- und Gewerbeabfällen	16.242.743,00	15.659.906,00	13.063.311,41
400 200	Erlöse für die Entsorgung von Großraumbehältern	287.164,00	297.452,00	229.374,06
400 300	Erlöse bei Selbstanlieferungen	1.393.900,00	1.239.860,00	1.139.220,45
400 500	Erlöse für die Ablagerung von Erdaushub und Bauschutt (Bauschuttdeponie)	248.500,00	248.500,00	299.461,46
400 600	Erlöse für die Entsorgung von Altreifen	20.000,00	20.000,00	30.678,60
	Summe Umsatzerlöse:	18.192.307,00	17.465.718,00	14.762.045,98
	SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE			
520 200	Mahngebühren, Beitreibungskosten, Verwaltungsgeb.	40.000,00	40.000,00	42.865,99
520 300	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00

520 700 Die Erträge aus der Altpapierverwertung verringern sich aufgrund des gefallenen PPK-Preises.
Des weiteren verlangen einige duale Systeme die Herausgabe des gesammelten Papiers

520 701 Aufgrund einer einer neuen Abstimmungsvereinbarung der kommunalen Spitzenverbände mit den dualer
Systemen steht uns für 2024 eine Sammelkostenbeteiligung von rd. 820.000 € zu.

520 710 Der Ertrag für die Altholzverwertung steigt wegen gestiegener Preise für den Wertstoff Altholz.

520 850 Erträge aus Entleihungen der Geschirrmobile

Ausleihe Geschirrmobil eintägig
20 X 65,00 € = 1.300,00 €

Ausleihe Geschirrmobil mehrtägig
4 X 100,00 € = 400,00 €

Ausleihe nur Geschirr
12 X 25,00 € = 300,00 €

Gesamt = 2.000,00 € rd. 2.000,00 €

620 200 und 620 300 Nach vielen Jahren der nullzins, bzw. negativzins Politik können die liquiden Mittel
wieder zinsbringend angelegt werden.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Ertrag (Einnahmen) Voranschlag 2024	2023	Ergebnis 2022
520 400	Duale Systeme Nebenentgelte und sonstige Erträge	52.500,00	52.500,00	53.642,80
520 550	Sonstige betriebliche Erträge	30.000,00	30.000,00	2.612.245,20
520 700	Erträge aus Papierverwertung	715.000,00	1.076.000,00	1.878.917,36
520 701	Sammelkostenbeteiligung der Dualen Systeme an der Altpapiersammlung	820.000,00	475.000,00	480.454,56
520 705	Erträge aus Einsammlung E-Schrott, Holz u. Express-Sperrmüll	4.000,00	4.000,00	6.417,67
520 710	Erträge aus Eigenvermarktung Altholz	150.000,00	100.000,00	210.650,81
520 720	Erträge aus Eigenvermarktung Altmetall	30.000,00	30.000,00	61.652,64
520 750	Pachteinnahmen	11.000,00	15.500,00	7.765,88
520 850	Erträge aus Entleihungen der Geschirrmobile	2.000,00	2.000,00	3.952,30
	Summe sonstige betriebliche Erträge:	1.854.500,00	1.825.000,00	5.358.565,21
	SONSTIGE ZINSEN U. Ä. ERTRÄGE			
620 200	Zinsen aus Giro-, Festgeldkonten und Rücklagen	10.000,00	0,00	0,00
620 300	Zinsen aus Verrechnungskonto Kreiskasse / Abfallentsorgung	100.000,00	0,00	0,00
	Summe sonstige Zinsen u. ä. Erträge:	110.000,00	0,00	0,00
	GESAMTERTRAG:	20.156.807,00	19.290.718,00	20.120.611,19

530 390	Der Ansatz konnte reduziert werden, da die Marktentwicklung für Betriebsstoffe sich positiv entwickelt hat.
535 200	Aufgrund einer Neuzuordnung einer Abfallart von Konto 535 310 erhöht sich der Ansatz

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben) Voranschlag 2024	2023	Ergebnis 2022
	MATERIALAUFWAND AUFWENDUNGEN FÜR ROH- HILFS- UND BETRIEBSSTOFFE UND FÜR BEZOGENE WAREN			
530 370	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Wertstoffhof Remagen-Kripp	10.000,00	10.000,00	6.699,25
530 380	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	15.000,00	15.000,00	11.577,80
530 390	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	600.000,00	800.000,00	617.071,10
530 400	Kraftstoff für Pkw	600,00	600,00	775,49
	Summe:	625.600,00	825.600,00	636.123,64
	AUFWENDUNGEN FÜR BEZOGENE LEISTUNGEN			
535 100	Entgelte an Abfuhrunternehmer für die Miete und Abfuhr von Großraumcontainern	30.000,00	30.000,00	29.504,98
535 170	Entgelte an Abfuhrunternehmer für den Transport von Altholz A IV	5.000,00	13.500,00	13.232,56
535 200	Entgelte an Dritte für die Entsorgung von Gewerbeabfällen	1.040.000,00	855.000,00	813.785,93

535 240	Der Ansatz für die Sammlung, Vergärung und Beförderung von Bioabfällen erhöht sich wegen einer Neuausschreibung der Verwertungsleistung.
535 300	Der Verbrennungspreis für Siedlungsabfälle hat sich stark erhöht. Ursächlich ist die allgemeine Kostensteigerung bei Personal, Fremdstrom, Betriebsstoffe sowie die Aufnahme der thermischen Abfallverwertung in den nationalen Emmissionshandel gemäß Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG)
535 310	Die Neuzuordnung einer Abfallart in Konto 535 200 führt zu einer Reduzierung des Ansatzes

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben) Voranschlag 2024	2023	Ergebnis 2022
535 220	Entgelte an Dritte für die Entsorgung von Altreifen	40.000,00	40.000,00	29.488,45
535 240	Entgelte für die Vergärung und Beförderung von organischen Abfällen	3.760.000,00	3.100.000,00	2.797.321,93
535 280	Entgelte für den Transport der Restabfälle incl. Mautkosten	52.000,00	52.000,00	48.585,46
535 300	Entgelte für die Verwertung der Abfälle in der MVA Bonn	2.540.000,00	2.245.000,00	2.057.819,03
535 310	Entgelte für den Transport und die Verwertung in anderen Anlagen	500.000,00	648.000,00	534.299,27
535 400	Entgelte an Unternehmer für die Entsorgung von Problemabfällen	90.000,00	95.000,00	82.611,79
535 500	Aufwendungen für illegalle Abfallbeseitigung	23.500,00	22.500,00	18.069,05

Kto. Nr.	Erläuterungen	
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 2023 wird mit dem Gebührenbescheid für 2024 verrechnet. Für 1 KG Altpapier werden 0,03546 € und für ein Bündel 4,75 €/a erstattet.	
640 100 und 640 200	In der Vergangenheit reichten die liquiden Mittel nicht aus, die geplanten Investitionen zu finanzieren Daher mussten Kredite aufgenommen werden. In 2023 und 2024 müssen keine Kredite aufgenommen werden.	
640 300	Im Jahr 2010 wurden alle Rückstellungen gemäß Bilanzrechtsmodernisierugsgesetz auf die Barwertmethode umgestellt (Abzinsung mit jährlicher Aufzinsung). Der jährliche Aufzinsungsbetrag wird in diesem Konto dargestellt.	

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben) Voranschlag 2024	2023	Ergebnis 2022
535 600	Entgelte für die Aufbereitung von Bauschutt und Grünabfällen	140.000,00	140.000,00	130.596,32
535 700	Entgelte für Altpapiertransporte incl. Handlingsentgelt	125.000,00	145.000,00	123.053,30
535 701	Ertragsbeteiligung der Dualen Systeme am Altpapier	11.500,00	24.000,00	18.929,26
535 705	Rückvergütung Altpapier	305.000,00	305.000,00	0,00
	Summe:	8.662.000,00	7.715.000,00	6.697.297,33
	ZINSEN U. Ä. AUFWENDUNGEN			
640 100	Zinsen für Darlehen	14.100,00	34.300,00	14.969,21
640 200	Zinsen für Verrechnungskonto	0,00	20.000,00	12.917,53
640 300	Aufzinsung BilMoG	150.000,00	300.000,00	60.567,28
	Summe:	164.100,00	354.300,00	88.454,02

570 180 und 570 210	Die Ansätze erhöhen sich geringfügig wegen der Koppelung an Preisgleiklauseln

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben) Voranschlag 2024	2023	Ergebnis 2022
	SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN			
570 090	Kanalbenutzungsgebühr Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	20.000,00	20.000,00	19.591,97
570 110	Untersuchung Grundwasser Wertstoffhof Remagen- Kripp	3.000,00	3.000,00	295,00
570 180	Pacht für Grundstücksnutzung Wertstoffhof Remagen-Kripp	4.000,00	3.500,00	3.290,78
570 210	Pacht für Grundstücksnutzung Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	20.000,00	18.000,00	19.854,00
570 220	Reparatur-, Wartungs- und Pflegekosten Pkw	1.000,00	1.000,00	212,46

570 300	Die Erhöhung berücksichtigt die tarifvertragliche Erhöhung der Gehälter und Bezüge, die Höhergruppierungen auf Grund von Stellenbewertungen sowie den geplanten Personalbedarf von insgesamt 27,625 Stellen überwiegend ab dem 01.12.2024
570 350	Der Ansatz erhöht sich wegen Abschluss eines Vertrages zur Einrichung eines Security-Operation-Centers (SOC) lt. WA-Beschluss vom 26.04.2023
570 360	Der Ansatz erhöht sich, da zur Überbrückung von Beschaffungsverfahren im Bereich der Baumaschinen und des Fuhrparks diese gemietet werden mussten. Die Neuanschaffungen beschleunigen auch das Ziel der Fuhrpark zu dekarbonisieren nach Vorgabe des Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetzes (SaubFahrzeugBeschG)

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben) Voranschlag 2024	2023	Ergebnis 2022
570 265	Unterhaltung des Abfallwirtschaftszentrums "Auf dem Scheid"	1.070.000,00	1.070.000,00	886.405,52
570 290	Unterhaltung des Umschlags- und Wertstoffzentrums Leimbach	22.000,00	22.000,00	55.243,03
570 295	Unterhaltung des Wertstoffhofes Remagen-Kripp	30.000,00	30.000,00	25.918,92
570 300	Personalkosten	5.540.000,00	4.998.000,00	4.510.046,40
570 320	Verwaltungskostenbeiträge - Personalaufwand der Kreisverwaltung	185.000,00	176.000,00	147.476,73
570 330	Aufwandsentschädigung Werksausschuß incl. Nebenkosten	7.500,00	7.500,00	4.099,41
570 340	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	30.000,00	20.000,00	20.462,16
570 350	Unterhaltung der EDV-Anlagen	170.000,00	90.000,00	82.471,69
570 360	Leasinggebühr für Betriebs- und Geschäftsausstattung	363.000,00	120.000,00	74.104,38
570 370	Revierdienst "Auf dem Scheid"	280,00	280,00	0,00
570 380	Versicherungsbeiträge	160.000,00	160.000,00	168.137,73
570 390	Steuern und Landwirtschaftskammerbeitrag	22.000,00	22.000,00	26.310,02
570 400	Verwaltungskostenbeiträge - Sachaufwand	97.100,00	56.400,00	43.320,39
570 420	Büromaterial	10.000,00	10.000,00	10.514,24
570 460	Post- und Fernsprechgebühren	110.000,00	110.000,00	93.185,60
570 480	Öffentliche Bekanntmachungen	7.000,00	4.600,00	7.969,84

Die Ansätze auf Seite 23 blieben überwiegend unverändert

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben) Voranschlag 2024	2023	Ergebnis 2022
570 500	Informationsveranstaltungen	15.000,00	15.000,00	2.579,69
570 520	Öffentlichkeitsarbeit	130.000,00	130.000,00	91.652,41
570 530	Mitgliedsbeiträge	11.200,00	8.380,00	8.553,09
570 540	Prüfungs- und Beratungskosten	90.000,00	90.000,00	164.700,11
570 560	Fortbildungskosten	50.000,00	40.000,00	42.285,03
570 570	Reisekosten	20.000,00	20.000,00	19.387,79
570 580	Aufwendungen für Datenverarbeitung	210.000,00	210.000,00	162.350,19
570 610	Unterhaltung Geschirrmobile incl. Aufwandsentschädigung	4.000,00	4.000,00	3.558,57
570 620	Vermischte Ausgaben	1.500,00	1.500,00	125,59
570 640	Zuführung zu Rückstellungen	50.000,00	50.000,00	1.048,66
570 660	Kontoführungsgebühren	24.000,00	24.000,00	16.828,84
570 670	Beitreibungskosten	4.000,00	4.000,00	3.589,24
570 680	Niederschlagung und Erlaß von Forderungen	15.000,00	15.000,00	6.081,64
570 800	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	2.156.415,85
	Summe:	8.511.580,00	7.569.160,00	8.878.066,97

550 600 bis 551 050	Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter unter Berücksichtigung der für 2024 geplanten Investitionen

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben) Voranschlag 2024	2023	Ergebnis 2022
	ABSCHREIBUNGEN			
550 600	Bauten Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	73.000,00	73.000,00	64.494,00
550 800	Einrichtung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	70.000,00	70.000,00	64.395,00
550 900	Einrichtung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	600.000,00	973.000,00	901.753,00
551 050	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	8.000,00	15.302,06

551 500 bis 554 000	Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter unter Berücksichtigung der für 2024 geplanten Investitionen.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Aufwand (Ausgaben) Voranschlag 2024	2023	Ergebnis 2022
551 500	Betriebsausstattung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	30.000,00	53.000,00	42.834,00
551 600	Betriebsausstattung Wertstoffhof Remagen-Kripp	41.000,00	48.500,00	38.786,00
551 900	Betriebsausstattung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	177.000,00	250.000,00	230.185,04
552 000	PPK, Rest- und Biomülltonnen	255.000,00	309.000,00	227.860,04
552 100	Pkw/LKW	636.000,00	662.000,00	618.682,45
554 000	Sonstiges (Software, etc.)	36.000,00	61.000,00	61.751,31
	Summe:	1.933.000,00	2.507.500,00	2.266.042,90
	GESAMTERTRAG:	20.156.807,00	19.290.718,00	20.120.611,19
	GESAMTAUFWAND:	19.896.280,00	18.971.560,00	18.565.984,86
	JAHRESERGEBNIS (Gewinn/Verlust) :	260.527,00	319.158,00	1.554.626,33

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt, Ertrag und Aufwand saldiert, mit einem Gewinn von rd. 260.527 EURO ab.

Der Gesamtertrag erhöht sich von 19,29 Mio. EURO um rd. 0,86 Mio. EURO auf 20,15 Mio. EURO. Die Erhöhung bei dem Gesamtertrag, resultiert aus gestiegenen Erlösen bei den Haus- und Gewerbeabfällen und bei den Selbstanlieferungen.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen verringert sich der Ansatz für die Papierverwertung um rd. 0,4 Mio. EURO aufgrund des gefallenen Preises für Altpapier und der geforderten Herausgabe des gesammelten Papiers an einige duale Systeme. Dieser Verlust wird annähernd ausgeglichen durch die erhöhte Sammelkostenbeteiligung für Altpapier der Dualen Systeme.

Der Gesamtaufwand erhöht sich von 18,97 Mio. EURO um rd. 0,92 Mio. EURO auf 19,89 Mio. EURO. Einen Überblick bzgl. der größten Veränderungen des Gesamtaufwandes ergibt sich aus den nachfolgend dargestellten Aufwandsveränderungen. Der Rest ist in einer Vielzahl kleinerer Veränderungen begründet.

Aufwandssenkungen:

- Konto **530 390:** Für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, besonders für Kraftstoffe, konnte der Ansatz auf Grund der Marktentwicklung um rd. 200.000 EURO gesenkt werden.

- Konto **535 310:** Die Neuzuordnung einer Abfallart in Konto 535 200 führt zu einer Reduzierung des Ansatzes um rd. 148.000 EURO.

- 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. Der Ansatz verringert sich um rd. 150.000 EURO.

Aufwandssteigerungen:

- Konto **530 200:** Das Entgelt für die Entsorgung von Gewerbeabfällen erhöht sich um rd. 185.000 EURO aufgrund der Neuzuordnung einer Abfallart von Konto 535 310.

- Konto **535 240:** Der Aufwand für die Vergärung, Beförderung und Einsammlung von organischen Abfällen wurde um rd. 660.000 EURO erhöht Aufgrund der Neuausschreibung des Verwertungsvertrages.

- Konto **535 300:** Das Entgelt für die Verwertung der Abfälle in der MVA Bonn hat sich um rd. 295.000 EURO erhöht. Ursächlich ist die allgemeine Kostensteigerung bei Personal, Fremdstrom, Betriebsstoffe sowie die Aufnahme der thermischen Abfallverwertung in den nationalen Emmissionshandel gemäß Brennstoffemissionshandelsgesetz (BRHG).

- Konto **570 300:**
  Die Personalkosten erhöhen sich um rd. 542.000 EURO. Sie beinhaltet vor allem die tarifvertragliche Erhöhung der Löhne, Gehälter und Pensionszahlungen. Der Ansatz beinhaltet auch bereits die anteiligen Personalkosten ab dem 01.12.2024 die für die in Eigenregie durchgeführte Biosammlung ab 2025 anfallen.

- Konto **570360:** Um das Ziel einer schnellst möglichen Dekarbonisierung des Fuhrparks nach Vorgabe des Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetzes zu erreichen und Erfahrungen zu sammeln, werden bis zur Neuanschaffung Baumaschinen und Fahrzeuge gemietet. Daher erhöht sich der Ansatz um rd. 243.000 EURO.

Einnahmen Vermögensplan

	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2023 €	Rechnungsergebnis 2022 €	Erläuterungen
Jahresgewinn	260.527,00	319.158,00	1.554.626,33	
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.933.000,00	2.507.500,00	2.266.042,90	
Zuführung langfristiger Rückstellungen	150.000,00	0,00	60.567,28	BilMoG in 2023 nicht eingestellt
Finanzierungsbedarf	5.135.410,00	1.207.279,00	-2.712.715,85	
Summe	7.478.937,00	4.033.937,00	1.168.520,66	

AKTIVA	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Ansatz 2024 €	Verpfl.-Ermä. 2025 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
A. Anlagevermögen:				
II. Sachanlagen				
1. Abfallentsorgungsanlagen	743.000,00	0,00	1.116.000,00	1.030.642,00
2. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	255.000,00	0,00	309.000,00	227.860,04
3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	935.000,00	0,00	1.082.500,00	1.007.540,86
B. Umlaufvermögen:				
1. Veränderung des Umlaufvermögens	-	-	-	-
Summe Aktiva Einnahmen	1.933.000,00	0,00	2.507.500,00	2.266.042,90

Ausgaben Vermögensplan

	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2023 €	Rechnungsergebnis 2022 €	Erläuterungen
Investitionen	6.330.000,00	2.935.000,00	716.258,38	
Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	185.287,00	185.287,00	185.286,80	
Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	963.650,00	913.650,00	266.975,48	
Gesamtsumme	7.478.937,00	4.033.937,00	1.168.520,66	

AKTIVA	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Ansatz 2024 €	Verpfl.-Ermä. 2025 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
A. Anlagevermögen:				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Abfallentsorgungsanlagen	1.710.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00
3. Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	45.000,00	0,00	45.000,00	130.449,73
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.575.000,00		1.400.000,00	585.808,65
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva Ausgaben	6.330.000,00	0,00	2.935.000,00	716.258,38

PASSIVA	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
	Ansatz 2024 €	Verpfl.-Ermä. 2025 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
C. Jahresergebnis	260.527,00		319.158,00	1.554.626,33
D. Rückstellungen:				
1. sonstige Rückstellungen	150.000,00	0,00	0,00	26.408,20
E. Verbindlichkeiten:				
1. Finanzierungsbedarf	5.135.410,00	0,00	1.207.279,00	-2.712.715,85
Summe Passiva Einnahmen	5.545.937,00		1.526.437,00	-1.131.681,32
Summe Aktiva Einnahmen	1.933.000,00		2.507.500,00	2.266.042,90
	7.478.937,00		4.033.937,00	1.134.361,58

PASSIVA	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
	Ansatz 2024 €	Verpfl.-Ermä. 2025 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
C. Jahresergebnis			0,00	0,00
D. Rückstellungen:				
1. Sonstige Rückstellungen	963.650,00	0,00	913.650,00	266.975,48
E. Verbindlichkeiten:				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	185.287,00	0,00	185.287,00	185.286,80
Summe Passiva Ausgaben	1.148.937,00	0,00	1.098.937,00	452.262,28
Summe Aktiva Ausgaben	6.330.000,00	0,00	2.935.000,00	716.258,38
Gesamtsumme Ausgaben	7.478.937,00	0,00	4.033.937,00	1.168.520,66
Gesamtsumme Einnahmen	7.478.937,00	0,00	4.033.937,00	1.168.520,66

027 510 bis 027 910 und 070 210	Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen) Ansatz 2024 €	Verpfl.-Ermä. 2025 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	AKTIVA				
	ABFALLENTSORGUNGSANLAGEN				
027 510	Abschreibungen Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	73.000,00		73.000,00	64.494,00
027 810	Abschreibung Umschlags- und Wertstoffzentrum Leimbach	70.000,00		70.000,00	64.395,00
027 910	Abschreibung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	600.000,00		973.000,00	901.753,00
	Summe:	743.000,00	0,00	1.116.000,00	1.030.642,00
	EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLBESEITIGUNG				
070 210	Abschreibung PPK, Rest- und Biomülltonnen	255.000,00	0,00	309.000,00	227.860,04

074 060 bis 074 910 und 074 000	Lineare Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen) Ansatz 2024 €	Verpfl.-Ermä. 2025 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	AKTIVA				
	BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG				
074 060	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000,00		8.000,00	15.302,06
074 080	Abschreibung Pkw / LKW	636.000,00		662.000,00	618.682,45
074 510	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	30.000,00		53.000,00	42.834,00
074 610	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	41.000,00		48.500,00	38.786,00
074 910	AfA, Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	177.000,00		250.000,00	230.185,04
074 000	AfA, Sonstiges, Software etc.	36.000,00		61.000,00	61.751,31
	Summe:	935.000,00	0,00	1.082.500,00	1.007.540,86
	Summe Aktiva Einnahmen	1.933.000,00	0,00	2.507.500,00	2.266.042,90

027 500	Überdachung Waagebereich	40.000,00
027 900	Restarbeiten Erweiterung und Umbau des Abfallwirtschaftszentrums	300.000,00
	Neubau Verladehalle	300.000,00
	PV Ladeinfrastruktur	200.000,00
	Neubau Bioabfallvergärung	750.000,00
	Sanierung Infrastruktur und Tonnenwaschplatz	120.000,00
		1.670.000,00

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Ansatz 2024 €	Verpfl.-Ermä. 2025 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 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	0,00
027 800	Baukosten Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	0,00	0,00	0,00	0,00
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	1.670.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00
	Summe:	1.710.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00

074 050	Ersatz Hard- und Software	20.000,00
	Ersatzbeschaffung von Büromöbeln	70.000,00
		90.000,00
074 070	Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für Sonderneinsätze	35.000,00
	Ersatzbeschaffung eines Gabelstaplers	100.000,00
	Ersatz- und Neubeschaffung von zehn Sammelfahrzeugen	3.700.000,00
	Ersatzbeschaffung Mobilbagger für UWZ Leimbach	150.000,00
	Ersatzbeschaffung Zugmaschine für Schubboden	80.000,00
	Ersatzbeschaffung Hackenliftlastwagen	100.000,00
	Ersatzbeschaffung Containeranhänger	30.000,00
		4.195.000,00
074 500	Materialcontainer	15.000,00
	Arbeitsgeräte und Materialien für Anlagenunterhaltung	10.000,00
	Sicherheitstechnik	10.000,00
		35.000,00
074 600	Sozialcontainer	40.000,00
	Sicherheitstechnik	10.000,00
	Kauf von Kleingeräten etc.	5.000,00
		55.000,00
074 900	Container	45.000,00
	Schließsystem	20.000,00
	Sicherheitstechnik	50.000,00
	ULS+ Diverses	35.000,00
	Kleingeräte und Werkzeuge	20.000,00
	Büroausstattung incl. EDV	30.000,00
		200.000,00

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Ansatz 2024 €	Verpfl.-Ermä. 2025 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	AKTIVA				
	EINBRINGUNGSANLAGEN DER ABFALLENTSORGUNG				
070 200	PPK Gefäße	15.000,00		15.000,00	39.977,90
070 300	Restmüll Gefäße	15.000,00		15.000,00	60.471,83
070 400	Biomüll Gefäße	15.000,00		15.000,00	30.000,00
	Summe:	45.000,00	0,00	45.000,00	130.449,73
	BETRIEBS- U. GESCHÄFTSAUSSTATTUNG (B + GA)				
074 050	B + GA Allgemein	90.000,00		85.000,00	29.471,16
074 070	Ankauf Pkw/LKW etc.	4.195.000,00		1.025.000,00	272.694,45
074 500	B + GA Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	35.000,00		35.000,00	0,00
074 600	B + GA Wertstoffzentrum Remagen-Kripp	55.000,00		55.000,00	714,00
074 900	B + GA Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid"	200.000,00		200.000,00	282.929,04
	Summe:	4.575.000,00	0,00	1.400.000,00	585.808,65
	ANLAGEN IM BAU UND GELEISTETE ANZAHLUNGEN				
082 400	Tonnen und Container	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aktiva Ausgaben	6.330.000,00	0,00	2.935.000,00	716.258,38

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 keine Kredite aufgenommen. Der Mittelbedarf kann aus Eigenmitteln finanziert werden.

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
		Ansatz 2024	Verpfl.-Ermä. 2025	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	PASSIVA	€	€	€	€
	RÜCKSTELLUNGEN				
286 000	Zuführung Nachsorgerückstellungen	150.000,00		0,00	60.567,28
	Summe:	150.000,00	0,00	0,00	60.567,28
	VERBINDLICHKEITEN				
310 100	Finanzierungsbedarf	5.135.410,00	0,00	1.207.279,00	-2.712.715,85
	Summe	5.135.410,00	0,00	1.207.279,00	-2.712.715,85
	Summe Passiva Einnahmen	5.545.937,00	0,00	1.526.437,00	-1.097.522,24
	Summe Aktiva Einnahmen (Abschreibungen)	1.933.000,00		2.507.500,00	2.266.042,90
	Summe insgesamt Einnahmen	7.478.937,00	0,00	4.033.937,00	1.168.520,66

283 110 bis 283 260	Die Rückstellungen werden entnommen für den angesammelten Zweck

Konto Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Ansatz 2024 €	Verpfl.-Ermä. 2025 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	PASSIVA				
	RÜCKSTELLUNGEN				
283 110	Inanspruchnahme Rückstellung Nachsorge Deponie Brohl-Lützing	450.000,00		450.000,00	95.236,09
283 160	Inanspruchnahme Rückstellung Nachsorge Deponie Remagen-Oedingen	500.000,00		450.000,00	146.525,14
283 200	Inanspruchnahme Rückstellung Deponie Schuld	13.650,00		13.650,00	25.214,25
283 260	Inanspruchnahme Rückstellung Remagen-Kripp	0,00		0,00	0,00
	Summe	963.650,00	0,00	913.650,00	266.975,48
	VERBINDLICHKEITEN				
310 110	Tilgung	185.287,00		185.287,00	185.286,80
	Summe	185.287,00	0,00	185.287,00	185.286,80
	Summe Passiva Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	1.148.937,00	0,00	1.098.937,00	452.262,28
	Summe Aktiva Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen	6.330.000,00	0,00	2.935.000,00	716.258,38
	Summe insgesamt Ausgaben	7.478.937,00	0,00	4.033.937,00	1.168.520,66
	Summe insgesamt Einnahmen	7.478.937,00	0,00	4.033.937,00	1.168.520,66

Die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2024 verringern sich gegenüber dem Jahr 2023 um rd. 574.500 EURO auf nunmehr rd. 1.933.000 EURO.
Da alle Hausmülldeponien des Kreises rekultiviert sind, werden die Kosten für die Nachsorge der Deponien aus den Rückstellungen finanziert. Für das Jahr 2024 werden Entnahmen aus den Rückstellungen in Höhe von 963.650 EURO erwartet.
Im Jahr 2024 sind Investitionen in Höhe von 6.330.000 EURO geplant, die für Baumaßnahmen und die Anschaffung von Arbeitsgeräten verwendet werden. Da die Eigenmittel für die Finanzierung ausreichen, wird in 2024 mit keinem Kreditbedarf gerechnet. Nachfolgend sind die Investitionsmaßnahmen im Einzelnen aufgeführt:

- Konto 027 500 Baukosten Wertstoffzentrum Remagen-Kripp: Für 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 750.000 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. 90.000 EURO umfassen den Kauf von Büromöbeln sowie der Ersatz von Hard- und Software im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung des AWB.

- Konto 074 070 Ankauf PKW/LKW etc.: Für den Kauf eines Fahrzeuges für Sondersammlungen werden Mittel in Höhe von 35.000 EURO angesetzt. Bei dem Ansatz von 100.000 EURO handelt es sich um die Ersatzbeschaffung eines Gabelstaplers. Von den10 neuen Sammelfahrzeugen sollen 3 Sammelfahrzeuge ersetzt werden die bereits seit 7 Jahren im Einsatz sind und dadurch sehr Reparaturanfällig sind. Die anderen Sammelfahrzeuge sollen für die Bioabfallsammlung eingesetzt werden die ab 2025 in Eigenregie durchgeführt werden soll. Der Gesamtinvest beträgt rd. 3,7 Mio. EURO. Der Kauf eines Mobilbaggers für´s UWZ, einer Zugmaschine für den Schubbodentransport, ein Hakenliftlastwagen sowie ein Containeranhänger sind alle Ersatzbeschaffungen und betragen in Summe rd. 360.000 EURO.

- 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 2024 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 2024 (§ 18 EigAnVO)

Konto-Nr.		Organisationseinheit Laufbahn,Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gr. Verg.-Gr. Lohn-Gr.	für das kommende Haushaltsjahr 2024	für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.23 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)
		Beamte (nachrichtlich, da im Stellenplan der Kreisverwaltung geführt)					
530 300	1	Werkleiter	A15	1	1	1	
	2	Kreisamtsrat/rätin	A12	1	1	1	
	3	Kreisoberinspektor/in	A10	1	1	1	
		Zwischensumme		3,00	3,00	3,00	
		Beschäftigte					
	4	Beschäftigte	E12	1,00	1,00	1,00	
	5	Beschäftigte	E11	3,00	2,00	1,00	1,0 Stellenmehrung
	6	Beschäftigte	E10	3,125	2,75	2,75	0,375 Stellenmehrung
	7	Beschäftigte	E09c	1,00	0,00	0,00	1,0 Ersatzplanstelle (vorbehaltl. Stellenbewertung)
	8	Beschäftigte	E09b	2,00	2,00	2,00	
	9	Beschäftigte	E09a	3,00	3,00	3,00	
	10	Beschäftigte	E08	6,00	4,75	4,75	1,0 Ersatzplanstelle (vorbehaltl. Stellenbewertung), 0,25 Stellenmehrung
	11	Beschäftigte	E07	4,75	4,75	4,75	
	12	Beschäftigte	E06	13,50	13,50	10,50	
	13	Beschäftigte	E05	44,00	32,00	29,00	12,0 Stellenmehrung, 2,0 Stellen kw 12/25
	14	Beschäftigte	E04	1,00	1,00	1,00	
	15	Beschäftigte	E03	24,75	12,75	10,75	12,0 Stellenmehrung, 3,0 Stellen kw 12/24
	16	Beschäftigte	E02	0,50	0,50	0,50	
		Zwischensumme:		107,625	80,00	71,00	

Konto-Nr.	Organisationseinheit Laufbahn,Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gr. Verg.-Gr. Lohn-Gr.	für das kommende Haushaltsjahr 2024	für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.23 (bei Abweichung vom Soll -Angabe der Bes.-/Verg.-Gr.)	Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterungen (z.B.zu Planstellen, die nicht der allmeinen Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
	Zusammenstellung					
1	Beamte	LBesG	3,00	3,00	3,00	
2	Beschäftigte	TVöD	107,63	80,00	71,00	
	Insgesamt		**110,625**	83,00	74,00	
	Nachrichtlich					
	Auszubildende		3,00	3,00	2,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2024		Vorraussichtlich fällige Ausgaben	
Konto-Nr.:	Bezeichnung	2025 - € -	2026 - € -
		0,00	0,00
Gesamt		0,00	0,00

Finanzplan Einnahmen (in 1000 €)

	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €	Voranschlag 2026 €	Voranschlag 2027 €
Verbindlichkeiten Finanzierungsbedarf	1.207	5.135	5.500	2.000	2.000
Verbindlichkeiten Jahresgewinn	319	260	0	0	0
Zuführung langfristiger Rückstellungen	0	150	0	0	0
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	2.507	1.933	2.618	3.418	4.069
Gesamtsumme	4.033	7.478	8.118	5.418	6.069

Finanzplan Ausgaben (in 1000 €)

	Voranschlag 2023 €	Voranschlag 2024 €	Voranschlag 2025 €	Voranschlag 2026 €	Voranschlag 2027 €
Investitionen	2.935	6.330	5.750	6.450	6.450
Deponierückstellungen	914	964	780	265	160
Verbindlichkeiten	184	184	1.588	-1297	-541
Gesamtsumme	4.033	7.478	8.118	5.418	6.069

(in 1.000 €)

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge 2023	2024	2025	2026	2027	Voranschläge 2023	2024	2025	2026	2027
		Finanzierungsmittel (Einnahmen)					Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
	A K T I V A										
	ANLAGEVERMÖGEN										
023	Grundstücke u. grundstücks-gleiche 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	1490	1710	1700	5000	5000
	Abschreibungen	1116	743	855	915	876	0	0	0	0	0
070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung										
	Zugänge	0	0	0	0	0	45	45	50	50	50
	Abschreibungen	309	255	231	231	181	0	0	0	0	0
074	Betriebs- u. Geschäfts-ausstattung										
	Zugänge	0	0	0	0	0	1400	4575	4000	1400	1400
	Abschreibungen	1082	935	1532	2272	3012	0	0	0	0	0
	Übertrag:	2507	1933	2618	3418	4069	2935	6330	5750	6450	6450

(in 1.000 €)

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge 2023	2024	2025	2026	2027	Voranschläge 2023	2024	2025	2026	2027
		Finanzierungsmittel (Einnahmen)					Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
	A K T I V A Übertrag	2507	1933	2618	3418	4069	2935	6330	5750	6450	6450
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	2507	1933	2618	3418	4069	2935	6330	5750	6450	6450

Nr.	Bezeichnung der Buchungsstelle	Voranschläge 2023	2024	2025	2026	2027	Voranschläge 2023	2024	2025	2026	2027
		Finanzierungsmittel (Einnahmen)					Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
283	Rückstellungen										
	Sonstige Rückstellungen										
	Unter- Überdeckung										
	Abgang	0	150	0	0	0	914	964	780	265	160
	Zuführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Verbindlichkeiten										
	Abgang	319	260	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zugang	1207	5135	5500	2000	2000	184	184	1588	-1297	-541
	Summe Passiva:	1526	5545	5500	2000	2000	1098	1148	2368	-1032	-381
	Summe Aktiva:	2507	1933	2618	3418	4069	2935	6330	5750	6450	6450
	Gesamtsumme:	4033	7478	8118	5418	6069	4033	7478	8118	5418	6069

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insge-samt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf P l a n u n g s p e r i o d e						Verpflichtungs-ermächtigungen		
			frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2025	2026	2027
027 500	Baukosten Wertstoffhof Remagen - Kripp Gesamtkosten	80	0	40	40	0	0	0				
	Erneuerung Toranlage	25	0	25	0	0	0	0				
	Überdachung Waagebereich	55	0	15	40	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	80	0	40	40	0	0	0				

027	Abfallentsorgungsanlagen	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf P l a n u n g s p e r i o d e						Verpflichtungsermächtigungen		
			frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2025	2026	2027
027 900	Baukosten Abfallwirtschaftszentrum "Auf dem Scheid" Gesamtkosten	11970	8850	1450	1670	0	0	0		0		
	Bioabfallvergärung	1250	0	500	750	0	0	0		0		
	Bauleistungen (Restarbeiten)	9320	8720	300	300	0	0	0		0		
	Sanierung Überdachung alte Wertstofframpe	110	80	30	0	0	0	0		0		
	Neubau Verladehalle	650	50	300	300	0	0	0		0		
	Sanierung Tonnenwaschplatz und Infrastruktur	240	0	120	120	0	0	0		0		
	Umsaetzung Energiekonzept PV-Anlage, Ladeinfrastruktur etc.	400	0	200	200	0	0	0		0		
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	11970	8850	1450	1670	0	0	0		0		

070	Einbringungsanlagen der Abfallentsorgung	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode: frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	2026	2027
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						Verpflichtungsermächtigungen		
			frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2025	2026	2027
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 Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungsermächtigungen		
			frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2025	2026	2027
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 Geschäftsausstattung	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode: frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	2026	2027
074 050	Ankauf EDV etc.											
	Gesamtkosten	274	99	85	90	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung neues Wiegeprogramm	60	0	60	0	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung von Hard- und Software	90	50	20	20	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung von Büromöbeln etc.	109	34	5	70	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung neue Telefonanlage KV	15	15	0	0	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	274	99	85	90	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode						Verpflichtungsermächtigungen		
			frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	2025	2026	2027
074 070	Ankauf PKW/LKW etc.											
	Gesamtkosten	4770	50	525	4195	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung PKW für Springer	75	50	25	0	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung Allrad Fahrzeug	35	0	0	35	0	0	0				
	2 Elektro-LKW 12 Tonner Kofferfahrzeuge	500	0	500	0	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung Mobilbagger UWZ	150	0	0	150	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung Schubbodenfahrzeug	80	0	0	80	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung Containerfahrzeug	100	0	0	100	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung Hänger für Containertranspo	30	0	0	30	0	0	0				
	Ersatzbeschaffung eines Gabelstaplers	100	0	0	100	0	0	0				
	Ersatz- und Neubeschaffung von zehn Sammelfahrzeugen	3700	0	0	3700	0	0	0				
	Durch Einnahmen nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten	4770	50	525	4195	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsausstattung Umschlag- und Wertstoffzentrum Leimbach	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	2026	2027
074 500	Kauf Betriebsausstattung											
	Gesamtkosten	128	58	35	35	0	0	0				
	Kauf eines Materialcontainers	65	35	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	128	58	35	35	0	0	0				

074	Betriebs- und Geschäftsausstattung Wertstoffhof Remagen-Kripp	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode: frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	2026	2027
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 Geschäftsausstattung "Auf dem Scheid"	Insgesamt	die Insgesamt-Beträge verteilen sich auf Planungsperiode: frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Verpflichtungsermächtigungen 2025	2026	2027
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	50	30	20	0	0	0	0				
	Kleingeräte und Werkzeuge	50	10	20	20	0	0	0				
	ULS+ Diverses	65	15	15	35	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 Hauhaltsjahr 2024

Einnahmen

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Bestand aus Vorjahr	13.076 €	12.826 €	12.951,23 €
11058-470200	Zinsen aus Rücklage	1.486 €	0 €	0,00 €
11058-462900	Spenden	0 €	0 €	0,00 €
	Gesamteinnahmen	**14.562 €**	**12.826 €**	**12.951,23 €**

Ausgaben

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11055-563100	Gewährung von Stipendien	14.412 €	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	**14.562 €**	**13.076 €**	**125,00 €**

Im Haushaltsjahr 2023 wurden keine Stipendien beantragt/gewährt.
Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis ist mit einem Überschuss von 12.826,00 € zu rechnen.
1) Das Vermögen der Stiftung von z.Zt. 74.300 € setzt sich wie folgt zusammen:
   a) Sparkassenbrief i.H.v. 74.300 € mit einem Zinssatz von 2,00 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 €.