



Landkreis Cochem-Zell

1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2022

Inhaltsübersicht

	<u>Trennblatt</u>	<u>Seite</u>
1. Nachtragshaushaltssatzung 2022.....	A	1 - 2
Gesamt-Ergebnishaushalt / Gesamt-Finanzhaushalt.....	B	1 - 4
Vorbericht.....	CD	1 - 7
Erläuterungen zu Änderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022.....	CD	8 - 13
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit („freie Finanzspitze“.....	E	1
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	E	2
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen.....	E	3
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse.....	E	4
Übersicht über Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung.....	E	5
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	E	6
Konsolidierungspfad im Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz – KEF-RP.....	E	7
<u>Budgetplan</u>	F	
Teilhaushalt 03: FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling.....	3	1 - 7
Teilhaushalt 05: FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit.....	4	1 - 5
Teilhaushalt 06: FB 4 - Soziale Hilfen.....	6	1 - 10
Teilhaushalt 07: FB 5 - Jugend und Familie.....	7	1 - 5
Teilhaushalt 09: FB 7 - Gesundheit.....	9	1 - 3
Teilhaushalt 11: FB 2 - Bildung und Kultur.....	11	1 - 4
Teilhaushalt 12: Schulen.....	12	1 - 8

1. Nachtragshaushaltssatzung
des Landkreises Cochem-Zell für das Jahr 2022
vom

Der Kreistag hat auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl S. 188), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 27.01.2022 (GVBl. S. 21), in Verbindung mit § 98 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 27.01.2022 (GVBl. S. 21) am 04.07.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	111.486.954	5.215.660		116.702.614
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	114.548.410	4.614.800		119.163.210
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 3.061.456	600.860		- 2.460.596
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 290.199	600.860		310.661
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.619.550		2.262.300	4.357.250
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.616.820		3.440.000	8.176.820
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.997.270	1.177.700		- 3.819.570
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.287.469		1.778.560	3.508.909

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist,

wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt für

zinslose Kredite von bisher	0 Euro	auf	0 Euro,
verzinsten Kredite von bisher	4.997.270 Euro	auf	3.819.570 Euro,
zusammen von bisher	4.997.270 Euro	auf	3.819.570 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 von bisher 12.242.600 Euro auf 17.900.600 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 8.190.300 Euro auf 10.858.640 Euro.

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 22.285.076,28 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 22.295.923,28 Euro und zum 31.12.2022 19.835.327,28 Euro

Cochem,

Kreisverwaltung Cochem-Zell
in Cochem
Manfred Schnur
Landrat

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	242.400	242.400	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.141.850	80.929.320	787.470
3 + Erträge der sozialen Sicherung	23.445.190	27.122.380	3.677.190
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.943.290	2.943.290	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.100	433.100	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.082.220	2.832.220	750.000
7 + Sonstige laufende Erträge	1.744.694	1.745.694	1.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.032.744	116.248.404	5.215.660
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.464.120	20.464.120	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.583.520	17.570.720	-12.800
11 - Abschreibungen	5.448.300	5.448.300	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.932.900	25.264.700	1.331.800
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.853.980	46.460.780	2.606.800
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.031.090	3.720.090	689.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.313.910	118.928.710	4.614.800
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.281.166	-2.680.306	600.860
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	454.210	454.210	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	234.500	234.500	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	219.710	219.710	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.061.456	-2.460.596	600.860
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.061.456	-2.460.596	600.860

<u>Finanzhaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	242.400	242.400	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77.355.050	78.142.520	787.470
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.445.190	27.122.380	3.677.190
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.943.290	2.943.290	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.100	433.100	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.082.220	2.832.220	750.000
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	153.330	154.330	1.000
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.654.580	111.870.240	5.215.660
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.762.989	18.762.989	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.583.520	17.570.720	-12.800
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.932.900	25.264.700	1.331.800
13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	43.853.980	46.460.780	2.606.800
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.031.090	3.720.090	689.000
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	107.164.479	111.779.279	4.614.800

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

<u>Finanzhaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-509.899	90.961	600.860
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	454.200	454.200	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	234.500	234.500	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	219.700	219.700	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-290.199	310.661	600.860
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-290.199	310.661	600.860
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.619.050	4.356.750	-2.262.300
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	500	500	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.619.550	4.357.250	-2.262.300
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	848.700	848.700	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.768.120	7.328.120	-3.440.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.616.820	8.176.820	-3.440.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.997.270	-3.819.570	1.177.700
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.287.469	-3.508.909	1.778.560
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	4.997.270	3.819.570	-1.177.700
36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.876.800	1.976.800	100.000
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.120.470	1.842.770	-1.277.700
38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.166.999	1.666.139	-500.860
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.287.469	3.508.909	-1.778.560
41 Saldo der durchlaufenden Geldern	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.287.469	3.508.909	-1.778.560
43 Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.166.999	-1.666.139	500.860

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz inkl. Nachtrag 2022	Planung inkl. Nachtrag 2023	Planung inkl. Nachtrag 2024	Planung inkl. Nachtrag 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	236.942,36	237.300	242.400	240.100	237.800	235.500
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.478.858,84	78.183.710	80.929.320	81.505.860	84.201.610	86.822.540
3 + Erträge der sozialen Sicherung	23.912.927,72	23.300.250	27.122.380	24.875.340	25.095.590	25.332.340
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015.528,58	2.833.036	2.943.290	2.580.740	2.570.540	2.590.540
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.011,44	492.400	433.100	457.100	457.100	457.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.356.954,87	2.202.353	2.832.220	2.198.720	2.459.620	2.466.020
7 + Sonstige laufende Erträge	317.034,75	405.400	1.745.694	1.774.510	1.805.370	1.783.320
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.772.258,56	107.654.449	116.248.404	113.632.370	116.827.630	119.687.360
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.509.009,18	18.886.092	20.464.120	20.794.143	21.182.643	21.581.103
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.566.207,80	15.487.190	17.570.720	19.189.750	17.652.860	17.073.220
11 - Abschreibungen	5.490.828,67	5.720.300	5.448.300	5.713.700	6.133.100	6.083.200
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.820.525,58	21.374.900	25.264.700	24.370.800	24.907.950	25.608.850
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.817.853,37	43.311.400	46.460.780	44.414.300	44.801.800	45.262.300
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.833.191,53	2.986.730	3.720.090	3.021.660	2.803.870	2.810.170
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.037.616,13	107.766.612	118.928.710	117.504.353	117.482.223	118.418.843
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	734.642,43	-112.163	-2.680.306	-3.871.983	-654.593	1.268.517
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	271.431,42	481.810	454.210	454.210	454.210	454.210
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	404.663,10	358.800	234.500	300.300	336.700	459.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-133.231,68	123.010	219.710	153.910	117.510	-5.490
20 Ordentliches Ergebnis	601.410,75	10.847	-2.460.596	-3.718.073	-537.083	1.263.027
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	601.410,75	10.847	-2.460.596	-3.718.073	-537.083	1.263.027

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz inkl. Nachtrag 2022	Planung inkl. Nachtrag 2023	Planung inkl. Nachtrag 2024	Planung inkl. Nachtrag 2025
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	234.872,16	237.300	242.400	240.100	237.800	235.500
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	71.450.548,22	75.385.110	78.142.520	78.480.160	80.871.910	83.558.540
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.902.596,85	23.300.250	27.122.380	24.875.340	25.095.590	25.332.340
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.014.772,12	2.833.036	2.943.290	2.580.740	2.570.540	2.590.540
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.487,24	492.400	433.100	457.100	457.100	457.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.623.977,36	2.202.353	2.832.220	2.198.720	2.459.620	2.466.020
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	186.431,30	153.250	154.330	152.730	152.530	152.030
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.878.685,25	104.603.699	111.870.240	108.984.890	111.845.090	114.792.070
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.049.541,90	18.027.940	18.762.989	19.056.534	19.407.804	19.768.424
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.704.693,04	15.487.190	17.570.720	19.189.750	17.652.860	17.073.220
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.951.121,62	21.374.900	25.264.700	24.370.800	24.907.950	25.608.850
13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	40.534.961,18	43.311.400	46.460.780	44.414.300	44.801.800	45.262.300
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.590.630,79	2.986.730	3.720.090	3.021.660	2.803.870	2.810.170
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.830.948,53	101.188.160	111.779.279	110.053.044	109.574.284	110.522.964

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz inkl. Nachtrag 2022	Planung inkl. Nachtrag 2023	Planung inkl. Nachtrag 2024	Planung inkl. Nachtrag 2025
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.047.736,72	3.415.539	90.961	-1.068.154	2.270.806	4.269.106
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	271.442,81	481.800	454.200	454.200	454.200	454.200
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	402.587,10	358.800	234.500	300.300	336.700	459.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-131.144,29	123.000	219.700	153.900	117.500	-5.500
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.916.592,43	3.538.539	310.661	-914.254	2.388.306	4.263.606
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.916.592,43	3.538.539	310.661	-914.254	2.388.306	4.263.606
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.778.615,85	5.648.945	4.356.750	6.661.900	2.544.460	233.000
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.670,00	500	500	500	500	500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.784.285,85	5.649.445	4.357.250	6.662.400	2.544.960	233.500
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.220.342,43	3.685.050	848.700	2.377.600	132.000	137.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.534.978,03	5.414.120	7.328.120	14.307.320	7.052.320	1.273.320
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.755.320,46	9.101.170	8.176.820	16.684.920	7.184.320	1.410.320
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-971.034,61	-3.451.725	-3.819.570	-10.022.520	-4.639.360	-1.176.820
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.945.557,82	86.814	-3.508.909	-10.936.774	-2.251.054	3.086.786
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	3.254.000,00	3.451.725	3.819.570	10.022.520	4.639.360	1.176.820
36 - Tilgung von Investitionskrediten	4.076.117,95	1.931.800	1.976.800	2.039.000	2.140.200	2.445.100
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-822.117,95	1.519.925	1.842.770	7.983.520	2.499.160	-1.268.280
38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.642,92	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.723.842,58	-1.606.739	1.666.139	2.953.254	-248.106	-1.818.506
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.548.603,45	-86.814	3.508.909	10.936.774	2.251.054	-3.086.786
41 Saldo der durchlaufenden Geldern	603.045,63	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.945.557,82	-86.814	3.508.909	10.936.774	2.251.054	-3.086.786
43 Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	605.688,55	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.240.474,48	1.606.739	-1.666.139	-2.953.254	248.106	1.818.506

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan des Landkreises Cochem-Zell für das Haushaltsjahr 2022

1. Haushaltsplan 2022

Mit Schreiben vom 21.12.2021 wurde die vom Kreistag am 20.12.2021 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2022 der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) als Kommunalaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt.

Die ADD hat daraufhin mit Schreiben vom 21.02.2022 die Genehmigung für folgende, in der Haushaltssatzung festgesetzte Beträge erteilt:

- | | | | |
|----|--|-----------------|------------------|
| 1. | verzinsten Investitionskredit in Höhe von | 4.997.270 Euro, | |
| 2. | Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von | | 12.242.600 Euro, |
| | als hierfür | | |
| | im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich in Höhe von | | 6.437.100 Euro, |
| | im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich in Höhe von | | 1.753.200 Euro |
| | Investitionskredit aufgenommen werden müssen, | | |
| 3. | Investitionskredit des Eigenbetriebes Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung - in Höhe von | | 5.788.000 Euro, |
| 4. | Investitionskredit des Eigenbetriebes Kreiswerke Cochem-Zell - Nahwärmeversorgung - in Höhe von | | 4.256.900 Euro, |
| 5. | Investitionskredit des Eigenbetriebes Kreiswerke Cochem-Zell - Klima und Energie - in Höhe von | | 400.000 Euro, |
| 6. | Investitionskredit des Eigenbetriebes Kreiswerke Cochem-Zell - Wirtschaft und Innovation - in Höhe von | | 452.185 Euro, |
| 7. | Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Kreiswerke Cochem-Zell | | |
| | - Wasserversorgung - in Höhe von | | 1.000.000 Euro, |
| | als hierfür | | |
| | im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich in Höhe von | | 1.000.000 Euro, |
| | Investitionskredit aufgenommen werden müssen, | | |
| 8. | Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Kreiswerke Cochem-Zell | | |
| | - Nahwärmeversorgung - in Höhe von | | 8.973.100 Euro, |
| | als hierfür | | |
| | im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich in Höhe von | | 5.766.400 Euro, |
| | im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich in Höhe von | | 2.129.673 Euro |

Investitionskredite aufgenommen werden müssen,	
9. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Kreiswerke Cochem-Zell - Wirtschaft und Innovation - in Höhe von als hierfür	3.537.600 Euro,
im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich in Höhe von Investitionskredite aufgenommen werden müssen.	70.725 Euro,

Bedingung: Die Aufnahme der zuvor genannten Investitionskredite des Landkreises und des Eigenbetriebes darf nur für solche Vorhaben erfolgen, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises nicht beeinträchtigen oder bei denen mindestens eine der ausnahmebegründenden Anforderungen der Ziff. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllt ist.

2. Gründe für die Aufstellung des Nachtragshaushalts

Am 25.03.2022 hat der Kreistag beschlossen, dass der Landkreis Cochem-Zell sich an der Finanzierung der Errichtung einer Fahrzeughalle durch das DRK in Höhe von voraussichtlich 1.000.000 € beteiligen wird. Gemäß § 102 Absatz 2 Gemeindeordnung (GemO) ist die erforderliche Verpflichtungsermächtigung durch eine Nachtragshaushaltssatzung bereit zu stellen.

Darüber hinaus führt der Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine zu erheblichen Mehraufwendungen, die über einen Nachtragshaushalt bereitgestellt werden müssen.

Die Notwendigkeit eines Nachtragshaushalts wurde zum Anlass genommen, den gesamten Haushalt auf erheblichere Veränderungen zu untersuchen.

2.1 Finanzielle Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf den Kreishaushalt

2.1.1 Soforthilfe für die Aufnahme Vertriebener aus der Ukraine

Mit dem Landeshaushaltsgesetz 2022 hat der Landtag Rheinland-Pfalz am 01.04.2022 eine Soforthilfe für die Aufnahme Vertriebener aus der Ukraine an Landkreise und kreisfreie Städte in Höhe von 20 Mio. € beschlossen (§ 8a Abs. 2 LHG 2022).

Die Verteilung richtet sich nach dem Schlüssel, der für die Verteilung der geflüchteten Personen gilt, der Einwohnerzahl. Dementsprechend entfallen von den 20 Mio. € rd. 1,5 % auf den Landkreis Cochem-Zell (= 300.000 €).

2.1.2 Unterstützung im Rahmen der Verteilung der Umsatzsteuer auf die Länder

Am 11.05.2022 hat der Bundestag das Sofortzuschlags- und Einmalzahlungsgesetz beschlossen. Am 20.05.2022 hat der Bundesrat zugestimmt. Darin ist u. a. eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) beschlossen worden, mit der die Länder im Jahr 2022 Mehreinnahmen bei der Umsatzsteuer in Höhe von 2 Mrd. € erhalten. Die Summe setzt sich ausweislich der Begründung des Änderungsantrages und gemäß dem Beschluss des Bundeskanzlers und der Regierungschefs vom 07.04.2022 zusammen aus:

- 500 Mio. € zur Unterstützung der Kommunen bei den Kosten der Unterkunft der Geflüchteten aus der Ukraine,
- 500 Mio. € zur Abgeltung der Kosten, die zur bisherigen Unterstützung der Geflüchteten aus der Ukraine im Bereich der Lebenshaltungskosten angefallen sind,
- 1 Mrd. € als Beteiligung an den übrigen Kosten der Länder im Zusammenhang mit den Geflüchteten aus der Ukraine, etwa für die Kinderbetreuung und Beschulung sowie Gesundheits- und Pflegekosten.

Auf das Land Rheinland-Pfalz entfallen demnach 96 Mio. €.

Laut Auskunft durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration wird das Land Rheinland-Pfalz von diesem Betrag 64 Mio. € (= 2/3) an die Landkreise und kreisfreien Städte weiterleiten. Diese Weiterleitung soll durch eine Anpassung des Landesaufnahmegesetzes (AufnG RP) geregelt werden.

Die Mittelverteilung werde an die Verteilung der aufgenommenen und registrierten Menschen aus der Ukraine anknüpfen. Konkret sollen die Bundesmittel in zwei Tranchen à 32 Mio. € zur Auszahlung kommen. Dafür werde an zwei Stichtagen, dem 30.06.2022 und dem 15.10.2022, ausgewertet, wie viele Kriegsflüchtlinge in den einzelnen Kreisen und kreisfreien Städten registriert wurden.

Die Aufnahmezahlen werden aus dem Ausländerzentralregister (AZR) entnommen.

Laut v. g. Auskunft betrug die Gesamtaufnahmezahl von ukrainischen Geflüchteten am 29.05.2022 ca. 40.000 Personen. Im Landkreis Cochem-Zell waren zu diesem Zeitpunkt 1.005 ukrainische Kriegsflüchtlinge registriert.

Demzufolge ergibt sich folgende Berechnung für die voraussichtliche Zuweisung der Bundesmittel für den Landkreis Cochem-Zell:

$$64 \text{ io. €} \times 1.005 \text{ ./} 40.000 = \text{rd. } 1.608.000 \text{ €.}$$

2.1.3 Erträge und Aufwendungen

Die Fachbereiche der Kreisverwaltung Cochem-Zell wurden durch den Uz. aufgefordert, die in Ihrem Fachbereich auf Grund der Fluchtbewegungen aus der Ukraine entstehenden Mehrerträge und –aufwendungen zusammenzustellen und zu melden.

Demnach zeigen sich folgende Erträge und Aufwendungen:

Bezeichnung	Betrag in €
Erträge	
Beteiligungen Kosten der Unterkunft	543.400
Bundeserstattung Bildungs- und Teilhabepaket	35.200
Soforthilfe nach § 8a Abs. 1 LHG 2022	300.000
Bundesmittel für die Folgen des Ukraine-Krieges	1.608.000
Landesbeteiligung Hilfen zur Erziehung	150.000
Landeszuweisung Erstorientierungskurse	12.000
Summe	2.648.600
Bezeichnung	Betrag in €
Aufwendungen	
Personalaufwendungen	14.850
Hilfen zum Lebensunterhalt	34.500
Kosten der Unterkunft	690.500
Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets	15.000
Leistungen nach AsylbLG	1.455.000
Hilfen zur Erziehung	200.000
Personalkostenzuschüsse Kitas	80.000
Gesundheitsamt	3.700
Erstorientierungskurse	12.030
Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	20.000
Sonstige Geschäftsaufwendungen	75.630
Summe	2.601.210
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	47.390

Derzeit zeichnet sich folglich ein leichter Überschuss aus den zu erwartenden Zuweisungen ab.

2.1.4 Beteiligung des kreisangehörigen Bereichs

In einer Besprechung mit den hauptamtlichen Bürgermeistern am 07.06.2022 wurde durch Herrn Landrat Schnur eine Beteiligung der Verbandsgemeinden an den Zuweisungen des Landes wie folgt vorgeschlagen.

- Kosten der Unterkunft

Gemäß § 3 Abs. 1 AGSGB II beteiligen sich die Verbandsgemeinden mit 25 v. H. an den Aufwendungen des Landkreises für Unterkunft und Heizung. Es wurde vorgeschlagen, die Verbandsgemeinden von Ihrer Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für die Bedarfsgemeinschaften aus ukrainischen Geflüchteten ab dem 01.06.2022 (Rechtskreiswechsel) bis zum Ende des Jahres freizustellen.

Nach den vorliegenden Daten ergibt sich dafür folgende Kalkulation:

Ukrainische Bedarfsgemeinschaften lt. Kalkulation	317
Durchschnittliche Kosten einer Bedarfsgemeinschaft p. a. ab 01.06.2022	3.890 € 2.269 €
Zu erwartende Gesamtaufwendungen	719.326 €
davon trägt der Bund rd. 75 %	539.494 €
auf Landkreisebene verbleibend	179.831 €
davon tragen die Verbandsgemeinden 25 %	44.958

- Kopfpauschale für die Unterbringung

Die Mittelverteilung der Bundesentlastung durch das Land Rheinland-Pfalz soll an die Verteilung der aufgenommenen und registrierten Menschen aus der Ukraine anknüpfen. Dafür soll zu zwei Stichtagen ausgewertet werden, wie viele Kriegsflüchtlinge in den einzelnen Kreisen und kreisfreien Städten registriert wurden.

Zur Beteiligung der Verbandsgemeinden wurde vorgeschlagen, entsprechend der Anzahl der zum Stichtag vor dem Rechtskreiswechsel, dem 31.05.2022, in der Verbandsgemeinde untergebrachten Geflüchteten pro Kopf einen Betrag in Höhe von 200 € auszuführen.

Demnach ergibt sich folgende Entlastung:

VG	Anzahl Geflüchteter	Entlastung
Cochem	397	79.400 €
Kaisersesch	181	36.200 €
Ulmen	146	29.200 €
Zell	350	70.000 €
Insgesamt	1.074	214.800 €

Insgesamt würde die Entlastung der Verbandsgemeinden rd. 259.800 € betragen. Entsprechende Ansätze wurden im Nachtragshaushalt gebildet.

3. 1. Nachtragshaushaltsatzung 2022

Mit der 1. Nachtragshaushaltsatzung 2022 werden die folgenden Werte verändert.

3.1 Ergebnishaushalt

Es wird ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen von - 2.460.596 Euro.
 Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung mit einem Jahresfehlbetrag von - 3.061.456 Euro
 zeigt sich eine Haushaltsverbesserung in Höhe von 600.860 Euro.

Zurückzuführen ist dies auf:

- höhere laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit 5.215.660 Euro und
- höhere laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 4.614.800 Euro.

3.2 Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 310.661 Euro.
Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung mit einem Saldo von - 290.199 Euro
beträgt die Steigerung 600.860 Euro.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt - 3.819.570 Euro.
Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung mit einem Saldo von - 4.997.270 Euro
beträgt die Steigerung 1.177.700 Euro.
Folglich vermindert sich die Kreditaufnahme um diesen Betrag auf 3.819.570 Euro.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beträgt 3.508.909 Euro,
die Reduzierung gegenüber der Ursprungsplanung beträgt - 1.778.560 Euro.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit enthalten
- Tilgungen von Investitionskrediten in Höhe von 1.976.800 Euro und
- Aufnahmen von Liquiditätskrediten in Höhe von 1.666.139 Euro.

3.3 Freie Finanzspitze

Aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 310.661 Euro
abzüglich den Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von 1.976.800 Euro
und der im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds zu erwirtschaftenden Mindesttilgung
der Liquiditätskredite in Höhe von 973.560 Euro
ermittelt sich eine freie Finanzspitze von - 2.639.699 Euro.
Sie verbessert sich gegenüber den Haushaltplan 2022 um 500.860 Euro.

3.4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird von bisher 12.242.600 Euro
auf 17.900.600 Euro
angehoben.

Erläuterungen zu den Ansätzen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2022

Die Erläuterungen sind nach Teilhaushalten/Produkten gegliedert

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz alt Euro	Ansatz neu Euro	Veränderung Euro	Erläuterung
Teilhaushalt 03 -Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling-						
1112	Zentrale Steuerung, Controlling					
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	416.000	475.570	59.570	Zuweisung in Höhe von 90 % der Personalkosten für das Projekt "Koordination kommunaler Entwicklungspolitik"
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	857.000	1.174.000	317.000	Neulizenzierung des Microsoft Backend und von Office. Für das bisherige Office 2013 läuft der Support im nächsten Jahr aus. Auf Grund des Aufgabenumfanges muss mit der Umstellung bereits im Jahr 2022 begonnen werden.
5420	Kreisstraßen					
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	4.682.300	2.897.100	-1.785.200	Auf Grund der Verschiebung der Maßnahmen 6072 und 6098 (s. u.) sind auch die entsprechenden Zuwendung nach 2023 und 2024 umgesetzt worden.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	6.176.800	3.936.800	-2.240.000	Zu den Maßnahmen 6072 - K 1, Ulmen bis Einmündung K 94 - und 6098 - K 52, Briedel, Instandsetzung Gewölbedurchlass - wurde durch das LBM mitgeteilt, dass kein Baubeginn im Jahr 2022 mehr erfolgen wird. Die Ansätze der Maßnahmen wurden daher nach 2023 und 2024 verschoben. Stattdessen wurden Verpflichtungsermächtigungen in den Nachtragshaushalt aufgenommen (3.208.000 €).
Teilhaushalt 05 -Recht, Mobilität, Sicherheit-						
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern					
	Sonstige laufende Erträge	Ertrag	35.440	36.440	1.000	Spenden für Integrationsmaßnahmen
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	20.000	106.000	86.000	Veranschlagung überplanmäßiger Haushaltsmittel für die Rückführung eines ausländischen Staatsangehörigen laut Beschluss des Kreistages vom 15.11.2021. Die Aufwendungen wurden erst im Jahr 2022 geleistet.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	9.000	14.000	5.000	Mehrausgaben für Geflüchtete aus der Ukraine für zusätzliche Dolmetscher sowie Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Dolmetscherleistungen

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz alt Euro	Ansatz neu Euro	Veränderung Euro	Erläuterung
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	73.000	88.000	15.000	Mehrausgaben für Geflüchtete aus der Ukraine für Starterkurse, Ergänzungskurse für Schulkinder, die Förderung der Integration in Arbeit und Gesellschaft sowie für die Unterstützung der Ehrenamtsnetzwerke
1280	Zivil- und Katastrophenschutz Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	83.600	104.600	21.000	Veranschlagung der außerplanmäßigen Haushaltsmittel für die Anmietung von Räumlichkeiten zur Unterbringung von Einsatzfahrzeugen der TEL gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 14.03.2022
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	245.400	82.900	-162.500	Für die Beschaffung eines RTW und eines MTW für das Deutsche Rote Kreuz werden die Zuwendungen erst im Jahr 2023 erwartet.
	Verpflichtungsermächtigungen		0	1.250.000	1.250.000	Für die Beschaffung von zwei Rettungswagen (RTW) und eines Mannschafts-transportfahrzeugs (MTW) für das Deutsche Rote Kreuz wurden Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen (250.000 €). Darüber hinaus wurde die Investitionszuwendung an das DRK zum Bau einer Fahrzeughalle zur Unterbringung von Einsatzfahrzeugen und Ausrüstung der DRK-Schnelleinsatzgruppen des Landkreises Cochem-Zell gemäß Kreistagsbeschluss vom 25.03.2022 aufgenommen. Mit dem Bau der Fahrzeughalle ist nicht vor 2023 zu rechnen. Daher genügt in 2022 die Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung für die Erteilung der Finanzierungszusage.
Teilhaushalt 06 -Soziale Hilfen-						
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt					
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	116.000	213.500	97.500	Insbesondere Nachzahlung von Gemeinden für 2020 und 2021
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	541.800	594.800	53.000	Hilfe zum Lebensunterhalt und Krankenhilfe für Geflüchtete aus der Ukraine nach Rechtskreiswechsel zum 01.06.2022
	3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	3.814.500	4.156.500	342.000	Anpassung der Bundeserstattung der Grundsicherung an die Aufwendungen
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	3.810.300	4.151.800	341.500	Hochrechnung der Erstattung für Grundsicherung an die Verbandsgemeinden
	3116 Hilfe zur Pflege					
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	2.264.000	1.908.500	-355.500	Anpassung der Beteiligung des Landes an die Aufwendungen

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz alt Euro	Ansatz neu Euro	Veränderung Euro	Erläuterung
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	4.257.000	3.617.000	-640.000	Seit 01.01.2022 erhalten Pflegebedürftige in vollstationären Einrichtungen einen Zuschlag von der Pflegekasse gestaffelt nach dem Beginn der Unterbringung. Entsprechend reduzieren sich die Aufwendungen des Landkreises.
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts					
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	3.568.250	3.871.900	303.650	Anpassung der Beteiligung des Bundes und der Gemeinden an die Aufwendungen der Kosten der Unterkunft. Darüber hinaus wird vorgeschlagen, als Beteiligung des kreisangehörigen Bereichs an den Hilfen des Bundes und des Landes die Gemeinden von einer Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine nach Rechtskreiswechsel bis zum 31.12.2022 freizustellen (rd. 45.000 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	4.511.300	4.876.300	365.000	Zuzüglich zu den bisherigen Anspruchsberechtigten (2022 durchschnittlich 1.033 Bedarfsgemeinschaften) haben ab dem 01.06.2022 die Geflüchteten aus der Ukraine einen Leistungsanspruch auf Kosten der Unterkunft und Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket.
3130	Hilfen für Asylbewerber					
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	636.000	2.693.000	2.057.000	Insbesondere Soforthilfe des Landes für Geflüchtete aus der Ukraine gemäß § 8a LHG 2022 (300.000 €) und angekündigte Weiterleitung der Bundesmittel aus dem Sofortzuschlags- und Einmalzahlungsgesetz durch das Land (1.608.000 €). Im Gegenzug erfolgt kein Aufwendungsersatz nach § 3 Abs. 1 Aufnahme-gesetz (AufnG RP - 848-Euro-Pauschale) für die Geflüchteten aus der Ukraine.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	0	214.800	214.800	Es wird vorgeschlagen, den kreisangehörigen Bereich an den Entlastungen durch Land und Bund für die Geflüchteten aus der Ukraine zu beteiligen. Dazu soll einmalig ein Betrag in Höhe von 200 € je registrierten Geflüchteten zum 31.05.2022 ausgezahlt werden.
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	1.308.000	3.245.000	1.937.000	Insbesondere Hilfen zum Lebensunterhalt und Krankenhilfe für Geflüchtete aus der Ukraine bis Rechtskreiswechsel
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	0	56.000	56.000	Kosten der Unterbringung der Geflüchteten aus der Ukraine in der Jugendherberge Cochem und in der Marienburg sowie Aufwendungen für Dolmetscher.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz alt Euro	Ansatz neu Euro	Veränderung Euro	Erläuterung
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben					
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	2.967.000	3.152.000	185.000	Anpassung der Beteiligung des Landes an die Aufwendungen
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	5.854.000	6.238.000	384.000	Anhebung des Ansatzes für Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten an die Hochrechnung für das Jahr 2022.
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung					
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	131.000	147.500	16.500	Mehrerträge aus den Leistungen von Sozialleistungsträgern
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	880.000	995.000	115.000	Die Zahl der Empfänger von Integrationshilfe ist von 12 auf 19 angestiegen.
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe					
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	5.324.000	5.416.500	92.500	Anpassung der Beteiligung des Landes an die Aufwendungen
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	10.983.000	11.114.000	131.000	Aufgrund der Hochrechnung 2022 und dem Rechnungsergebnis 2021 mussten die Ansätze insgesamt erhöht werden.
Teilhaushalt 07 -Jugend und Familie-						
3633	Hilfe zur Erziehung					
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	2.440.440	3.378.980	938.540	Abrechnungen für Vorjahre von Kostenbeteiligungen anderer Landkreise sowie die Beteiligung des Landes an der Hilfe zur Erziehung für unbegleitete Flüchtlinge führen zu Mehrerträgen.
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	7.192.200	7.060.200	-132.000	Aufgrund der Hochrechnung 2022 konnten die Ansätze insgesamt reduziert werden.
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen					
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	1.390.000	1.442.300	52.300	Fallsteigerung in der vollstationären Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
3650	Tageseinrichtungen für Kinder					
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	12.185.860	12.536.560	350.700	Mehrerträge aus der Personalkostenzuweisung des Landes (rd. 238.000 €) und aus Zuweisungen des Landes zum Zwecke der Qualitätssicherung (117.000 €)
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	0	470.000	470.000	Rückzahlungen aus den Personalkostenabrechnungen der Jahre 2019 und 2020
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	21.987.400	22.799.400	812.000	Nachzahlungen aus den Personalkostenabrechnungen der Jahre 2019 und 2020 sowie Mehrbedarf auf Grund der Betreuung von ukrainischen Kindern

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz alt Euro	Ansatz neu Euro	Veränderung Euro	Erläuterung
Teilhaushalt 09 -Gesundheit-						
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	0	280.000	280.000	Kostenerstattung des Landes für das Impfzentrum Bremm
	Sonstige laufende Auf- wendungen	Aufwand	5.350	285.350	280.000	Veranschlagung der überplanmäßig bereitgestellten Haushaltsmittel für die Einrichtung und den Betrieb des Impfzentrums im Bremm laut Beschluss des Kreisausschusses vom 04.02.2022
Teilhaushalt 11 -Bildung und Kultur-						
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	8.939.630	9.572.830	633.200	Es werden Mehrkosten auf Grund des Tarifabschlusses und auf Grund der gestiegenen Treibstoffkosten erwartet. Es ist nicht auszuschließen, dass darüber hinaus Mehrkosten bei den Ausgleichsleistungen der Linienbündel und im freigestellten Schülerverkehr eintreten werden.
5470	Öffentlicher Personennahverkehr Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	158.600	458.600	300.000	Der ÖPNV-Rettungsschirm wurde für 2022 verlängert.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen	Aufwand	438.500	738.500	300.000	Der ÖPNV-Rettungsschirm wurde für 2022 verlängert.
Teilhaushalt 12 -Schulen-						
2152	Realschule plus Cochem Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	481.270	585.270	104.000	In dem Gebäudeteil in der Jahnstraße in Cochem, welcher durch die Real- schule plus genutzt wird, sind keine Toiletten vorhanden. Diese befinden sich nur in der Turnhalle und müssen daher noch im Hauptgebäude eingerichtet werden.
2155	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	12.180	112.180	100.000	Laut Beschluss des Kreistages über den Haushaltsplan 2022 am 20.12.2022 sollten 100.000 € für die Sanierung des Schulgebäudes vorgezogen und veranschlagt werden. Entsprechend wurde die Verpflichtungsermächtigung um 100.000 € reduziert.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz alt Euro	Ansatz neu Euro	Veränderung Euro	Erläuterung
2156	Realschule plus Vulkaneifel Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	526.080	390.080	-136.000	Da die Dachsanierung des Schulgebäudes Lutzerath nicht mehr in 2022 erfolgen wird und sich der Anteil des Landkreises an der Umrüstung auf LED-Beleuchtung deutlich geringer ausfallen wird, kann der Ansatz für die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Ulmen reduziert werden.
	Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	Investition	483.400	168.800	-314.600	Entsprechend der Reduzierung der Auszahlungen wurden die Ansätze für die Zuwendungen vermindert.
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	1.104.800	404.800	-700.000	Auf Grund der langen Bearbeitungszeit beim Projektträger Jülich kann mit der Generalsanierung der Sporthalle Ulmen voraussichtlich erst in den Sommerferien begonnen werden. Daher wurde ein Teil des Ansatzes nach 2023 und 2024 verschoben. Entsprechend wurden die Verpflichtungsermächtigungen erhöht.
2213	Astrid-Lindgren-Schule Dohr Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	38.600	115.800	77.200	Für die Erneuerung der Heizung 2021 konnte eine Förderung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erreicht werden.
2311	Berufsbildende Schule Cochem Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	1.186.300	486.300	-700.000	Auf Grund der langen Bearbeitungszeit beim Projektträger Jülich kann derzeit noch nicht abgesehen werden, wann mit der Sanierung der Sporthallen der BBS begonnen werden kann. Daher wurde ein Teil des Ansatzes in die Folgejahre verschoben.
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	625.000	25.000	-600.000	Da die Fördermöglichkeiten für die Einrichtung der Metallwerkstatt noch nicht geklärt sind, ist im Jahr 2022 nur noch mit Planungsleistungen zu rechnen. Daher wurde der Ansatz reduziert. Entsprechend wurden die Verpflichtungsermächtigungen erhöht.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze alt	Ansätze neu	Veränderung	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres									
										in Euro								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	3.916.592,43	3.538.539	-290.199	310.661	600.860	-914.254	2.388.306	4.263.606								
	1a	abzüglich gemäß Leitfaden zum KEF-RP Nr.2.2.2 bei am KEF teilnehmenden Kommunen die vertraglich festgelegte Mindesttilgung abzusetzen	973.560,00	973.560	973.560	973.560	0	973.560	973.560	973.560								
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)*	1.676.117,95	1.931.800	1.876.800	1.976.800	100.000	2.039.000	2.025.600	2.028.200								
	3	Zwischensumme	1.266.914,48	633.179	-3.140.559	-2.639.699	500.860	-3.926.814	-610.854	1.261.846								
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0	114.600	416.900								
	5	freie Finanzspitze			1.266.914,48	633.179	-3.140.559	-2.639.699	500.860	-3.926.814	-725.454	844.946						
<table border="1"> <tr><td>Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td> Jahr 2022 - 675.500 €</td></tr> <tr><td> Jahr 2023 - 1.985.600 €</td></tr> <tr><td> Jahr 2024 - 2.387.500 €</td></tr> <tr><td> Jahr 2025 - 3.090.000 €</td></tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr 2022 - 675.500 €	Jahr 2023 - 1.985.600 €	Jahr 2024 - 2.387.500 €	Jahr 2025 - 3.090.000 €	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td></tr> <tr><td> Jahr 2020 - 8.393.312 €</td></tr> <tr><td> Jahr 2019 - 11.117.154 €</td></tr> <tr><td> Jahr 2018 - 10.148.421 €</td></tr> </table>							Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2020 - 8.393.312 €	Jahr 2019 - 11.117.154 €	Jahr 2018 - 10.148.421 €
Endfällige Kredite																		
Jahr 2022 - 675.500 €																		
Jahr 2023 - 1.985.600 €																		
Jahr 2024 - 2.387.500 €																		
Jahr 2025 - 3.090.000 €																		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																		
Jahr 2020 - 8.393.312 €																		
Jahr 2019 - 11.117.154 €																		
Jahr 2018 - 10.148.421 €																		

* Werte ohne Umschuldungsbeträge oder außerplanmäßige Tilgungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	spätere Jahre
im Haushaltsjahr 2019	2.864.000	1.564.000		
im Haushaltsjahr 2020	2.400.000			
im Haushaltsjahr 2021	3.045.000			
im Haushaltsjahr 2022	14.161.600	3.739.000		
Summe	22.470.600	5.303.000	0	
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	10.022.520	4.639.360	1.176.820	

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)		Stand Beginn 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		T.Euro	T.Euro	T.Euro
1.	Schuldverschreibungen (Anleihen, Schuldscheindarlehen)			
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	29.850	31.370	33.213
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	8.393	6.787	8.453
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	107	84	62
5. Gesamtsumme		38.350	38.241	41.728

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	314.687,38
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	920.920,80
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-5.692.789,60
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	601.410,75
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	10.847,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-2.460.596,00
7	Zwischensumme		-6.305.519,67
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-3.718.073,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-537.083,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.263.027,00
11	Summe		-9.297.648,67

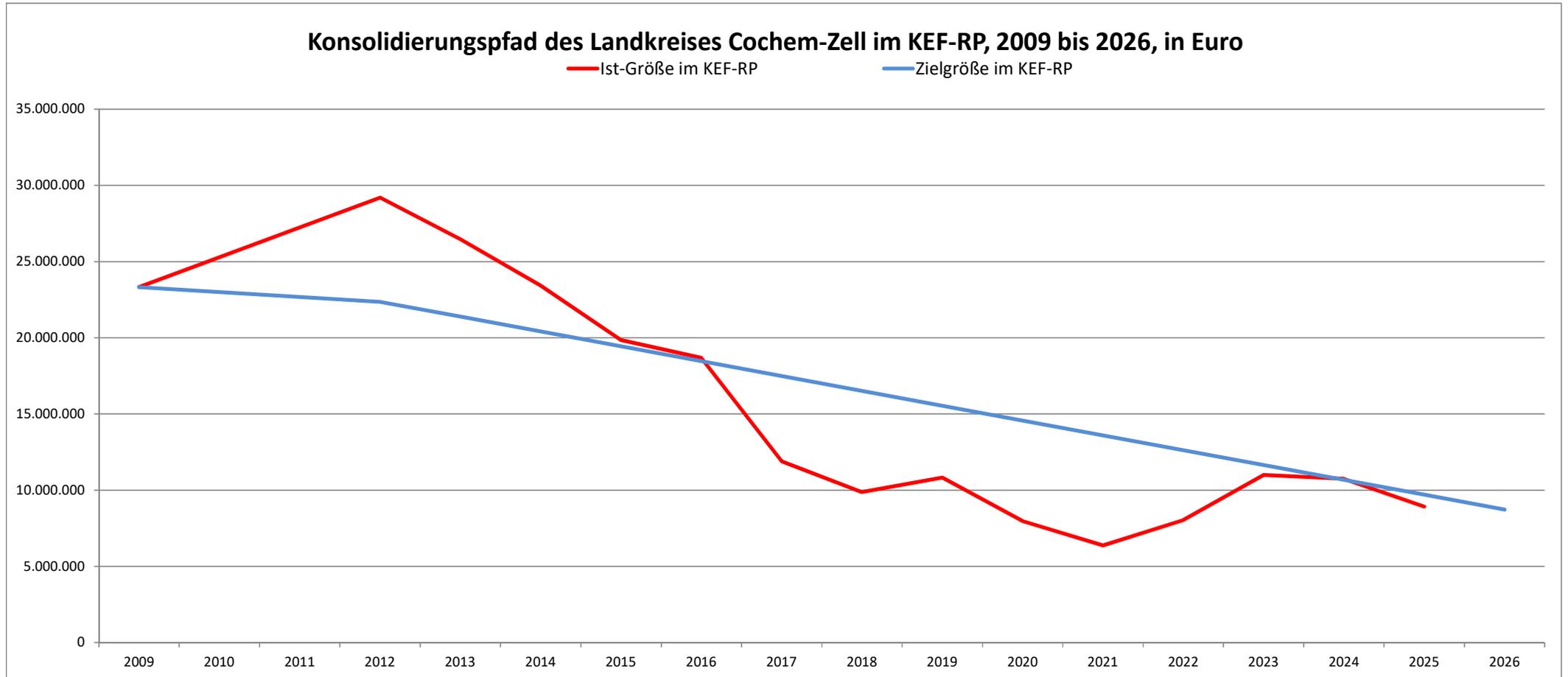
Übersicht über Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	./. Mindesttilgung KEF	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	5.510.578,72	1.373.116,51	973.560,00	3.163.902,21
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	5.464.308,40	1.554.359,69	973.560,00	2.936.388,71
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	364.597,30	1.600.741,85	973.560,00	-2.209.704,55
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	3.916.592,43	1.676.117,95	973.560,00	1.266.914,48
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	3.538.539,00	1.931.800,00	973.560,00	633.179,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	310.661,00	1.976.800,00	973.560,00	-2.639.699,00
7	Zwischensumme					3.150.980,85
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-914.254,00	2.039.000,00	973.560,00	-3.926.814,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.388.306,00	2.140.200,00	973.560,00	-725.454,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	4.263.606,00	2.445.100,00	973.560,00	844.946,00
11	Summe					-656.341,15

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	Änderungen Rücklagen		nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €		
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	22.424.590,01			
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	601.410,75	-740.924,48		22.285.076,28
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	10.847,00			22.295.923,28
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-2.460.596,00			19.835.327,28
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-3.718.073,00			16.117.254,28
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-537.083,00			15.580.171,28
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	1.263.027,00			16.843.198,28

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	23.325.141	22.351.581	21.378.020	20.404.460	19.430.900	18.457.340	17.483.779	16.510.219	15.536.659	14.563.098	13.589.538	12.615.978	11.642.418	10.668.857	9.695.297	8.721.737
Ist-Größe	23.325.141	29.198.927	26.461.008	23.418.456	19.839.788	18.673.298	11.898.007	9.873.548	10.822.990	7.979.470	6.372.731	8.038.870	10.992.124	10.744.018	8.925.512	



2022 - 2025 laut 1. Nachtragshaushalt 2022

Teilhaushalt 03

FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling

Teilhaushalt		Ergebnishaushalt							
		Ordentliches Ergebnis							
Produkt		Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	-5.625.426,89	-5.231.090	-5.662.370	-5.919.800	-257.430	-5.846.730	-5.767.440	-5.914.320
	1.1.1.2 Zentrale Steuerung / Controlling	-400.722,90	-372.800	-461.270	-401.700	59.570	-433.180	-449.530	-573.100
	1.1.1.7 Personalvertretung	-111.009,19	-127.440	-135.700	-135.700	0	-138.190	-140.730	-143.330
	1.1.2.0 Personal	-1.218.885,84	-944.090	-914.700	-914.700	0	-925.560	-947.600	-961.640
	1.1.3.0 Organisation	-173.362,57	-189.150	-259.300	-259.300	0	-247.320	-253.480	-255.690
	1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-1.310.950,91	-1.308.820	-1.550.280	-1.867.280	-317.000	-1.728.680	-1.599.700	-1.644.030
	1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste	-444.412,60	-439.890	-460.020	-460.020	0	-462.610	-467.260	-470.470
	1.1.4.6 Bürgerservice	-295.693,02	-278.160	-258.660	-258.660	0	-263.950	-269.340	-274.840
	1.1.6.1 Finanzen	-55.036,21	-206.990	-61.600	-61.600	0	-63.750	-66.600	-69.770
	1.1.6.2 Zahlungsabwicklung	-342.799,04	-343.060	-363.250	-363.250	0	-370.580	-378.080	-385.700
	1.1.8.1 Prüfung	-231.656,96	-209.760	-256.690	-256.690	0	-261.380	-266.150	-271.030
	5.4.2.0 Kreisstraßen	-1.040.897,65	-810.930	-940.900	-940.900	0	-951.530	-928.970	-864.720

Teilhaushalt		Finanzhaushalt							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt		Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	-603.284,06	-591.805	-1.852.000	-1.397.200	454.800	-1.501.400	-665.740	-189.300
	1.1.1.2 Zentrale Steuerung / Controlling	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.7 Personalvertretung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.0 Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.3.0 Organisation	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-67.655,45	-115.000	-303.000	-303.000	0	-125.000	-130.000	-135.000
	1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste	-98.453,64	27.695	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	1.1.4.6 Bürgerservice	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.6.1 Finanzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.6.2 Zahlungsabwicklung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.8.1 Prüfung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.2.0 Kreisstraßen	-437.174,97	-504.500	-1.544.000	-1.089.200	454.800	-1.371.400	-530.740	-49.300

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann		
Teilergebnishaushalt			Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.213.500	4.273.070	59.570
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000	10.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.600	25.600	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			825.500	825.500	0
7 + Sonstige laufende Erträge			429.170	429.170	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.503.770	5.563.340	59.570
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.307.070	4.307.070	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.968.650	1.968.650	0
11 - Abschreibungen			3.108.000	3.108.000	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			237.300	237.300	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.545.220	1.862.220	317.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.166.240	11.483.240	317.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.662.470	-5.919.900	-257.430
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge			100	100	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			100	100	0
20 Ordentliches Ergebnis			-5.662.370	-5.919.800	-257.430
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			4.158.207	4.158.207	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.504.163	-1.761.593	-257.430
Teilfinanzhaushalt			Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-451.133	-708.563	-257.430
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.682.300	2.897.100	-1.785.200
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			500	500	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.682.800	2.897.600	-1.785.200
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			126.000	126.000	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.408.800	4.168.800	-2.240.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.534.800	4.294.800	-2.240.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.852.000	-1.397.200	454.800
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.303.133	-2.105.763	197.370

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birgit Weiss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.2	Zentrale Steuerung, Controlling	

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.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien

Ziele

Optimierung der Arbeitsabläufe, Steigerung der Handlungskompetenz aller Beschäftigten, Erhöhung der Kundenzufriedenheit, DMS-Einführung, Einführung / Ausbau Controlling

Teilergebnishaushalt

	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	416.000	475.570	59.570
7 + Sonstige laufende Erträge	58.590	58.590	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	474.590	534.160	59.570
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	600.360	600.360	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	176.000	176.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	159.500	159.500	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	935.860	935.860	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-461.270	-401.700	59.570
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-461.270	-401.700	59.570
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	461.270	461.270	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0	59.570	59.570

Teilfinanzhaushalt

	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.740	71.310	59.570
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	11.740	71.310	59.570

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Gerhard Römer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	

Beschreibung

Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.

Auftrag

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen

Ziele

Steigerung der Effizienz durch den Einsatz von Tul, Ausbau der elektronischen Kommunikation (DMS, eGovernment)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.150	22.150	0
7 + Sonstige laufende Erträge	30.930	30.930	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.080	53.080	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	510.760	510.760	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.000	126.000	0
11 - Abschreibungen	109.600	109.600	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	857.000	1.174.000	317.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.603.360	1.920.360	317.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.550.280	-1.867.280	-317.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.550.280	-1.867.280	-317.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.550.280	1.550.280	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0	-317.000	-317.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	116.210	-200.790	-317.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.000	76.000	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	227.000	227.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.000	303.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303.000	-303.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-186.790	-503.790	-317.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Michael Saur
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.2	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen	

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, Umstufung und Einziehung von Kreis- und Landesstraßen	
Auftrag	Zielgruppe
Landesstraßengesetz (LStrG)	Verkehrsteilnehmer, Gemeinden
Ziele	
Verbesserung und Erhalt der Verkehrssicherheit und Verkehrsinfrastruktur	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.783.100	3.783.100	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.000	84.000	0
7 + Sonstige laufende Erträge	7.140	7.140	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.876.440	3.876.440	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.240	47.240	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.000	1.752.000	0
11 - Abschreibungen	2.974.600	2.974.600	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000	40.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.500	3.500	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.817.340	4.817.340	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-940.900	-940.900	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-940.900	-940.900	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.682	-15.682	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-956.582	-956.582	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.898	32.898	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.682.300	2.897.100	-1.785.200
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	500	500	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.682.800	2.897.600	-1.785.200
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000	50.000	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.176.800	3.936.800	-2.240.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Michael Saur	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern	
Produktgruppe	5.4.2	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz alt	Ansatz neu
				mehr (+) / weniger (-)
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.226.800	3.986.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.544.000	-1.089.200
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.511.102	-1.056.302

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling										
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze alt	Ansätze neu	Veränderung	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2022	2022	2022	2023	2024	2025	2026 und später	
in €										
Maßnahme Nr. 6072 - K 1, Ulmen, Ulmen bis Einmündung K 94										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	265.200	0	-265.200	2.310.000	406.560	0	0	2.716.560
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.000	0	-340.000	3.000.000	528.000	0	0	3.528.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen					3.000.000	528.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-74.800	0	74.800	-690.000	-121.440	0	0	-811.440
Erläuterungen:										
Maßnahme Nr. 6098 - K 52, Briedel, Instandsetzung Gewölbedurchlass, BW 5908 511										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.520.000	0	-1.520.000	1.824.000	0	0	0	1.824.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900.000	0	-1.900.000	2.280.000	0	0	0	2.280.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen					2.280.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-380.000	0	380.000	-456.000	0	0	0	-456.000
Erläuterungen:										

Teilhaushalt 05

FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt							
			Ordentliches Ergebnis							
Produkt			Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit		-1.407.731,07	-1.475.450	-1.531.530	-1.657.530	-126.000	-1.779.150	-1.726.810	-1.753.680
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	-189.142,87	-144.110	-136.090	-136.090	0	-138.580	-141.110	-143.690
	1.1.9.0	Recht	-86.442,73	-92.070	-94.450	-94.450	0	-96.410	-98.390	-100.410
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-32.872,64	-70.870	48.550	48.550	0	-175.130	-115.980	-105.870
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	-225.387,01	-227.030	-258.760	-258.760	0	-263.520	-268.930	-274.410
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	38.411,13	7.920	8.820	8.820	0	8.390	7.950	7.510
	1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	-48.944,11	-24.860	-11.830	-11.830	0	-12.560	-23.490	-24.240
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-293.268,01	-383.420	-448.610	-553.610	-105.000	-457.380	-465.300	-473.350
	1.2.3.1	Verkehrsenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-87.250,98	-67.840	-80.170	-80.170	0	-82.530	-84.930	-87.380
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	-13.338,98	26.990	113.720	113.720	0	113.100	110.420	107.680
	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	233.406,82	306.170	285.020	285.020	0	279.300	273.460	267.490
	1.2.6.0	Brandschutz	-334.320,26	-382.010	-480.890	-480.890	0	-452.310	-440.020	-431.930
	1.2.7.0	Rettungsdienst	-130.109,83	-142.280	-154.500	-154.500	0	-153.380	-147.260	-139.740
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	-238.471,60	-282.040	-322.340	-343.340	-21.000	-348.140	-333.230	-355.340

Teilhaushalt			Finanzaushalt							
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt			Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit		-127.669,62	-137.000	-278.600	-441.100	-162.500	-1.067.500	-382.500	97.000
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.9.0	Recht	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.3.1	Verkehrsenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.0	Brandschutz	-8.850,00	-96.500	-71.000	-71.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	1.2.7.0	Rettungsdienst	-10.724,27	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	-108.095,35	-40.500	-207.600	-370.100	-162.500	-1.066.500	-381.500	98.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek		
Teilergebnishaushalt			Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			286.250	286.250	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.251.550	1.251.550	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			400	400	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.400	12.400	0
7 + Sonstige laufende Erträge			282.350	283.350	1.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.832.950	1.833.950	1.000
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.436.990	2.436.990	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			479.100	565.100	86.000
11 - Abschreibungen			195.800	195.800	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			54.750	59.750	5.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			197.840	233.840	36.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.364.480	3.491.480	127.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.531.530	-1.657.530	-126.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.531.530	-1.657.530	-126.000
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-852.946	-852.946	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-2.384.476	-2.510.476	-126.000
Teilfinanzhaushalt			Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.181.656	-2.307.656	-126.000
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			245.400	82.900	-162.500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			245.400	82.900	-162.500
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			72.000	72.000	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			452.000	452.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			524.000	524.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-278.600	-441.100	-162.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.460.256	-2.748.756	-288.500

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Peter Hoffmann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	

Beschreibung

Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.

Auftrag

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Freizügigkeitsgesetz EU

Zielgruppe

Ausländer; Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen; Ausländer, die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.500	5.500	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.000	53.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0
7 + Sonstige laufende Erträge	35.440	36.440	1.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.440	95.440	1.000
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	441.050	441.050	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	106.000	86.000
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.000	14.000	5.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	73.000	88.000	15.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543.050	649.050	106.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-448.610	-553.610	-105.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-448.610	-553.610	-105.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-183.475	-183.475	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-632.085	-737.085	-105.000

Teilfinanzhaushalt

	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-624.815	-729.815	-105.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-624.815	-729.815	-105.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Stein
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.8	Zivil- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	

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.

Auftrag

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)

Zielgruppe

Bevölkerung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.250	34.250	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0
7 + Sonstige laufende Erträge	17.030	17.030	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.780	51.780	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.120	163.120	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.400	40.400	0
11 - Abschreibungen	61.500	61.500	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.500	25.500	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	83.600	104.600	21.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.120	395.120	21.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-322.340	-343.340	-21.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-322.340	-343.340	-21.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.814	-34.814	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-357.154	-378.154	-21.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323.744	-344.744	-21.000
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.400	82.900	-162.500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.400	82.900	-162.500
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	451.000	451.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.000	453.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.600	-370.100	-162.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-531.344	-714.844	-183.500

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze alt	Ansätze neu	Veränderung	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2022	2022	2022	2023	2024	2025	2026 und später	
in €										
Maßnahme Nr. 1008 - Erwerb / Veräußerung von Fahrzeugen - allgemein										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32.500	0	-32.500	65.000	65.000	130.000	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	150.000	240.000	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen					50.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.500	-10.000	-32.500	-85.000	-175.000	130.000	0	0
Erläuterungen:										
Maßnahme Nr. 1047 - Beschaffung von zwei RTW für das Deutsche Rote Kreuz										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	-130.000	260.000	0	0	0	260.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	400.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen					200.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-200.000	-130.000	60.000	0	0	0	-140.000
Erläuterungen:										
Maßnahme Nr. 1055 - Zuweisung an das DRK für die Errichtung einer Wagenhalle										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen					1.000.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
Erläuterungen:										

Teilhaushalt 06

FB 4 - Soziale Hilfen

Teilhaushalt		Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis							
		Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
06	FB 4 - Soziale Hilfen	-13.996.602,45	-15.921.710	-16.409.990	-16.628.640	-218.650	-16.525.350	-16.787.020	-17.063.720
	1.1.1.6 Gleichstellung	-15.037,49	-11.700	-11.400	-11.400	0	-11.610	-11.820	-12.050
	3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt	-384.449,53	-394.040	-476.900	-432.400	44.500	-448.900	-455.920	-462.950
	3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-136.234,11	-165.940	-124.230	-123.730	500	-95.660	-104.130	-112.680
	3.1.1.3 Hilfe zur Gesundheit	-119.329,66	-208.080	-198.370	-198.370	0	-198.900	-199.430	-199.980
	3.1.1.5 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	190.704,74	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.1.6 Hilfe zur Pflege	-2.219.001,80	-2.429.540	-2.502.320	-2.217.820	284.500	-2.306.910	-2.338.700	-2.380.670
	3.1.1.7 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-173.283,76	-211.090	-220.420	-220.420	0	-224.650	-229.930	-234.210
	3.1.2.1 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-12.794,89	63.630	-22.400	-22.400	0	-34.820	-47.600	-60.630
	3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	-1.006.767,28	-1.199.630	-1.453.800	-1.515.150	-61.350	-1.416.780	-1.419.310	-1.421.910
	3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber	325.970,02	-719.700	-727.140	-877.940	-150.800	-580.200	-581.260	-582.360
	3.1.6.1 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	134,20	-11.020	-10.400	-10.400	0	-10.550	-10.710	-10.870
	3.1.6.2 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-2.986.072,95	-2.864.980	-2.971.960	-3.170.960	-199.000	-3.232.350	-3.297.760	-3.363.710
	3.1.6.3 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-866.894,35	-953.830	-781.200	-879.700	-98.500	-889.300	-898.910	-908.530
	3.1.6.4 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-6.014.016,76	-5.835.150	-6.071.490	-6.109.990	-38.500	-6.230.420	-6.342.020	-6.454.760
	3.1.6.9 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	383.266,20	-68.200	-51.640	-51.640	0	-52.270	-52.900	-53.550
	3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-340.779,54	-293.890	-147.870	-147.870	0	-143.210	-136.660	-133.610
	3.4.3.0 Betreuungswesen	-222.402,04	-234.020	-246.510	-246.510	0	-252.160	-258.480	-264.860
	3.4.4.0 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-2.951,84	-2.750	-2.950	-2.950	0	-3.000	-3.050	-3.100
	3.5.1.1 Wohngeld	-130.966,67	-133.570	-145.680	-145.680	0	-148.560	-151.490	-154.490
	3.5.1.2 Landespflegegeld und Landesblindengeld	-192.645,17	-168.690	-175.090	-175.090	0	-175.660	-176.240	-176.820
	3.5.1.4 Soziale Sonderleistungen	-73.049,77	-79.520	-68.220	-68.220	0	-69.440	-70.700	-71.980

Teilhaushalt		Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
		Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
06	FB 4 - Soziale Hilfen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.6 Gleichstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.1.3 Hilfe zur Gesundheit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.1.5 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.1.6 Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.1.7 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.2.1 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.6.1 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.6.2 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.6.3 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.6.4 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.1.6.9 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.4.3.0 Betreuungswesen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.4.4.0 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.5.1.1 Wohngeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.5.1.2 Landespflegegeld und Landesblindengeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.5.1.4 Soziale Sonderleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel		
Teilergebnishaushalt			Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
3 + Erträge der sozialen Sicherung			19.194.250	21.932.900	2.738.650
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			600	600	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			816.200	816.200	0
7 + Sonstige laufende Erträge			254.830	254.830	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20.265.880	23.004.530	2.738.650
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.947.440	2.947.440	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			461.100	461.100	0
11 - Abschreibungen			50.700	50.700	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			89.600	304.400	214.800
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			33.116.100	35.802.600	2.686.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.930	66.930	56.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			36.675.870	39.633.170	2.957.300
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.409.990	-16.628.640	-218.650
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-16.409.990	-16.628.640	-218.650
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.132.553	-1.132.553	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-17.542.543	-17.761.193	-218.650
Teilfinanzhaushalt			Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.440.063	-17.658.713	-218.650
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-17.440.063	-17.658.713	-218.650

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	

Beschreibung
Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

Auftrag	Zielgruppe
3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationsatzung Landkreis	Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können

Ziele
Beratung und Unterstützung der Delegationsnehmer beim Gesetzesvollzug. Hinwirken auf eine einheitliche Rechtsanwendung.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
3 + Erträge der sozialen Sicherung	116.000	213.500	97.500
7 + Sonstige laufende Erträge	5.130	5.130	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.130	218.630	97.500
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.230	56.230	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	541.800	594.800	53.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	598.030	651.030	53.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-476.900	-432.400	44.500
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-476.900	-432.400	44.500
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.630	-21.630	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-498.530	-454.030	44.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-497.470	-452.970	44.500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-497.470	-452.970	44.500

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

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.

Auftrag

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Zielgruppe

Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab den 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre

Ziele

Beratung und Unterstützung der Delegationsnehmer beim Gesetzesvollzug. Gewährung von Geldleistungen für Hilfeempfänger/-innen in Pflege- und Behinderteneinrichtungen

Teilergebnishaushalt

	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.814.500	4.156.500	342.000
7 + Sonstige laufende Erträge	13.010	13.010	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.827.510	4.169.510	342.000
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.440	141.440	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.810.300	4.151.800	341.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.951.740	4.293.240	341.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.230	-123.730	500
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-124.230	-123.730	500
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.828	-51.828	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-176.058	-175.558	500

Teilfinanzhaushalt

	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.408	-172.908	500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-173.408	-172.908	500

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Nicole Latter
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	

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.

Auftrag

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)

Zielgruppe

Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.

Ziele

Erhöhung der Quote der ambulanten Leistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.264.000	1.908.500	-355.500
7 + Sonstige laufende Erträge	55.320	55.320	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.319.320	1.963.820	-355.500
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	562.110	562.110	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.257.000	3.617.000	-640.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.530	2.530	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.821.640	4.181.640	-640.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.502.320	-2.217.820	284.500
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.502.320	-2.217.820	284.500
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.121	-207.121	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-2.709.441	-2.424.941	284.500

Teilfinanzhaushalt

	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.698.341	-2.413.841	284.500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.698.341	-2.413.841	284.500

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	

Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurden 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.

Auftrag

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.568.250	3.871.900	303.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.700	136.700	0
7 + Sonstige laufende Erträge	16.670	16.670	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.721.620	4.025.270	303.650
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.620	198.620	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.800	460.800	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.511.300	4.876.300	365.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.700	4.700	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.175.420	5.540.420	365.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.453.800	-1.515.150	-61.350
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.453.800	-1.515.150	-61.350
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.312	-81.312	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.535.112	-1.596.462	-61.350

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.531.722	-1.593.072	-61.350
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.531.722	-1.593.072	-61.350

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	

Beschreibung

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

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
3 + Erträge der sozialen Sicherung	636.000	2.693.000	2.057.000
7 + Sonstige laufende Erträge	2.950	2.950	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	638.950	2.695.950	2.057.000
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.990	57.990	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	214.800	214.800
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.308.000	3.245.000	1.937.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	56.000	56.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.366.090	3.573.890	2.207.800
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-727.140	-877.940	-150.800
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-727.140	-877.940	-150.800
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.058	-29.058	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-756.198	-906.998	-150.800

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-755.538	-906.338	-150.800
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-755.538	-906.338	-150.800

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.6	Eingliederungshilfe (SGB IX)	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	

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.

Auftrag 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 kommen und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.
---	---

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.967.000	3.152.000	185.000
7 + Sonstige laufende Erträge	6.930	6.930	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.973.930	3.158.930	185.000
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.890	91.890	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.854.000	6.238.000	384.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.945.890	6.329.890	384.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.971.960	-3.170.960	-199.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.971.960	-3.170.960	-199.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.833	-35.833	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-3.007.793	-3.206.793	-199.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.006.353	-3.205.353	-199.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.006.353	-3.205.353	-199.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.6	Eingliederungshilfe (SGB IX)	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	

Beschreibung

Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

Auftrag

Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
3 + Erträge der sozialen Sicherung	131.000	147.500	16.500
7 + Sonstige laufende Erträge	2.270	2.270	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.270	149.770	16.500
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.470	34.470	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	880.000	995.000	115.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	914.470	1.029.470	115.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-781.200	-879.700	-98.500
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-781.200	-879.700	-98.500
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.533	-13.533	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-794.733	-893.233	-98.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-794.253	-892.753	-98.500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-794.253	-892.753	-98.500

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.6	Eingliederungshilfe (SGB IX)	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	

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.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
3 + Erträge der sozialen Sicherung	5.324.000	5.416.500	92.500
7 + Sonstige laufende Erträge	28.390	28.390	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.352.390	5.444.890	92.500
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	440.880	440.880	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.983.000	11.114.000	131.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.423.880	11.554.880	131.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.071.490	-6.109.990	-38.500
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-6.071.490	-6.109.990	-38.500
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176.262	-176.262	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-6.247.752	-6.286.252	-38.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.241.732	-6.280.232	-38.500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.241.732	-6.280.232	-38.500

Teilhaushalt 07

FB 5 - Jugend und Familie

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt							
			Ordentliches Ergebnis							
Produkt			Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
07	FB 5 - Jugend und Familie		-17.292.486,96	-18.846.922	-19.666.172	-18.639.232	1.026.940	-18.897.490	-19.242.540	-19.615.300
	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	-418.676,57	-437.060	-441.270	-441.270	0	-445.050	-448.900	-452.830
	3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	-83.628,18	-83.420	-84.760	-84.760	0	-86.380	-88.040	-89.720
	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	8.166,15	-18.930	-29.570	-29.570	0	-29.970	-30.380	-30.790
	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-264.027,17	-238.060	-263.600	-263.600	0	-262.790	-264.000	-265.220
	3.6.2.0	Jugendarbeit	-150.229,92	-165.970	-178.570	-178.570	0	-180.490	-181.960	-183.450
	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	-499.335,79	-659.350	-824.210	-824.210	0	-847.660	-869.230	-891.230
	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	-351.288,90	-433.990	-527.200	-527.200	0	-392.420	-397.720	-403.110
	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	-4.056.677,95	-5.182.770	-5.310.370	-4.239.830	1.070.540	-4.356.710	-4.323.230	-4.339.970
	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-1.296.895,01	-1.795.130	-1.377.760	-1.430.060	-52.300	-1.555.120	-1.583.280	-1.587.510
	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	-31.001,96	-32.870	-30.820	-30.820	0	-31.330	-31.840	-32.350
	3.6.3.7	Amts Vormundschaft	-311.423,97	-332.132	-343.322	-343.322	0	-349.590	-355.990	-362.540
	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-120.896,07	-121.010	-83.620	-83.620	0	-85.210	-86.840	-88.500
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-9.637.902,30	-9.255.180	-10.111.910	-10.103.210	8.700	-10.223.160	-10.528.900	-10.835.230
	4.2.1.0	Förderung des Sports	-78.669,32	-91.050	-59.190	-59.190	0	-51.610	-52.230	-52.850

Teilhaushalt			Finanzaushalt							
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt			Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
07	FB 5 - Jugend und Familie		-72.765,15	-551.750	-508.100	-508.100	0	-196.600	-30.000	-30.000
	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.2.0	Jugendarbeit	0,00	-18.000	-20.600	-20.600	0	0	0	0
	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.3.7	Amts Vormundschaft	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-64.731,51	-461.400	-421.500	-421.500	0	-186.600	-20.000	-20.000
	4.2.1.0	Förderung des Sports	-8.033,64	-72.350	-66.000	-66.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber		
Teilergebnishaushalt			Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			12.267.260	12.617.960	350.700
3 + Erträge der sozialen Sicherung			4.250.940	5.189.480	938.540
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.900	2.900	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	470.000	470.000
7 + Sonstige laufende Erträge			272.628	272.628	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.793.728	18.552.968	1.759.240
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.460.510	3.460.510	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.000	32.000	0
11 - Abschreibungen			191.400	191.400	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			22.027.100	22.839.100	812.000
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			10.737.880	10.658.180	-79.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.010	11.010	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			36.459.900	37.192.200	732.300
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.666.172	-18.639.232	1.026.940
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-19.666.172	-18.639.232	1.026.940
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.502.745	-1.502.745	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-21.168.917	-20.141.977	1.026.940
Teilfinanzhaushalt			Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.927.135	-19.900.195	1.026.940
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			508.100	508.100	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			508.100	508.100	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-508.100	-508.100	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-21.435.235	-20.408.295	1.026.940

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber
--------------	----	---------------------------	-------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	

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.

Auftrag	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.000	30.000	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.440.440	3.378.980	938.540
7 + Sonstige laufende Erträge	35.000	35.000	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.505.440	3.443.980	938.540
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	618.520	618.520	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.192.200	7.060.200	-132.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.090	5.090	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.815.810	7.683.810	-132.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.310.370	-4.239.830	1.070.540
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.310.370	-4.239.830	1.070.540
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-293.053	-293.053	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-5.603.423	-4.532.883	1.070.540

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.595.893	-4.525.353	1.070.540
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.595.893	-4.525.353	1.070.540

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	

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.

Auftrag	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte

Ziele	
Optimierung des Hilfesystems	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
3 + Erträge der sozialen Sicherung	221.000	221.000	0
7 + Sonstige laufende Erträge	12.450	12.450	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233.450	233.450	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.210	221.210	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.390.000	1.442.300	52.300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.611.210	1.663.510	52.300
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.377.760	-1.430.060	-52.300
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.377.760	-1.430.060	-52.300
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.803	-112.803	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.490.563	-1.542.863	-52.300

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.487.903	-1.540.203	-52.300
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.487.903	-1.540.203	-52.300

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stephan Weber
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Mario Oster
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe

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

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.185.860	12.536.560	350.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	470.000	470.000
7 + Sonstige laufende Erträge	23.540	23.540	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.209.400	13.030.100	820.700
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.510	180.510	0
11 - Abschreibungen	153.400	153.400	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.987.400	22.799.400	812.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.321.310	23.133.310	812.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.111.910	-10.103.210	8.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-10.111.910	-10.103.210	8.700
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.830	-61.830	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-10.173.740	-10.165.040	8.700

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.020.830	-10.012.130	8.700
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	421.500	421.500	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.500	421.500	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-421.500	-421.500	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.442.330	-10.433.630	8.700

Teilhaushalt 09

FB 7 - Gesundheit

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt							
			Ordentliches Ergebnis							
Produkt			Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
09	FB 7 - Gesundheit		-527.418,07	15.666	-152.380	-152.380	0	-146.430	-165.580	-163.760
	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung	-5.088,44	25.210	-19.400	-19.400	0	-21.160	-23.230	-25.360
	4.1.4.2	Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-23.456,61	14.050	-12.140	-12.140	0	-6.470	-9.210	-11.310
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-444.968,81	-62.970	-106.300	-106.300	0	-98.620	-106.760	-95.280
	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	-26.988,72	18.380	8.890	8.890	0	5.540	1.680	-1.360
	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	-26.915,49	20.996	-23.430	-23.430	0	-25.720	-28.060	-30.450

Teilhaushalt			Finanzhaushalt							
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt			Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
09	FB 7 - Gesundheit		-6.227,11	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.4.2	Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-6.227,11	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt 09 FB 7 - Gesundheit verantwortlich: Dr. Ernst Hilger

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	769.500	769.500	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.040	46.040	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	324.000	280.000
7 + Sonstige laufende Erträge	55.670	55.670	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	915.410	1.195.410	280.000
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	990.230	990.230	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.950	47.950	0
11 - Abschreibungen	1.800	1.800	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.000	19.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.810	288.810	280.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.067.790	1.347.790	280.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.380	-152.380	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-152.380	-152.380	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-439.154	-439.154	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-591.534	-591.534	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-577.694	-577.694	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-577.694	-577.694	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: Dr. Ernst Hilger
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Dr. Ernst Hilger
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	

Beschreibung

Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfkationen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser. Beratung / Gutachten in umweltmedizinischen Fragen.

Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie

Zielgruppe

Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

Ziele

Hoher Durchimpfungsgrad der Bevölkerung, Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgeschriebenen Hygienestandards

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	314.000	314.000	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	280.000	280.000
7 + Sonstige laufende Erträge	15.540	15.540	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	361.540	641.540	280.000
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.890	429.890	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	31.000	0
11 - Abschreibungen	1.600	1.600	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.350	285.350	280.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	467.840	747.840	280.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.300	-106.300	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-106.300	-106.300	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214.318	-214.318	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-320.618	-320.618	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-315.338	-315.338	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-315.338	-315.338	0

Teilhaushalt 11

FB 2 - Bildung und Kultur

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt							
			Ordentliches Ergebnis							
Produkt			Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	FB 2 - Bildung und Kultur		-6.242.881,49	-5.798.780	-6.857.680	-7.490.880	-633.200	-7.817.260	-5.925.980	-6.043.940
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.030.186,95	-1.188.673	-1.095.020	-1.095.020	0	-1.029.370	-1.000.790	-1.012.290
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-3.804.973,04	-3.416.857	-4.509.090	-5.142.290	-633.200	-5.586.860	-3.719.890	-3.753.000
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	-1.218,55	-20.120	-30.100	-30.100	0	-28.060	-29.040	-30.040
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-407.551,58	-376.970	-386.650	-386.650	0	-401.140	-418.020	-477.780
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-41.886,07	-41.810	-38.610	-38.610	0	-36.990	-36.170	-33.450
	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	-5.060,95	-8.810	-8.250	-8.250	0	-8.370	-8.490	-8.610
	2.5.2.2	Kreisarchiv	-7.449,27	-13.920	-19.100	-19.100	0	-14.360	-14.620	-14.840
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	-15.729,26	-16.070	-15.630	-15.630	0	-15.730	-15.620	-15.510
	2.6.3.0	Kreismusikschule	-304.035,49	-220.320	-190.270	-190.270	0	-180.140	-188.480	-196.780
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	-127.761,69	-13.970	-65.320	-65.320	0	-51.220	-56.550	-61.870
	2.8.1.0	Kulturförderung	-159.176,90	-73.860	-67.610	-67.610	0	-68.450	-69.570	-70.940
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-337.851,74	-407.400	-432.030	-432.030	0	-396.570	-368.740	-368.830

Teilhaushalt			Finanzaushalt							
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Produkt			Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	FB 2 - Bildung und Kultur		-63.019,00	-496.300	-280.900	-280.900	0	-64.500	-4.500	-4.500
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	-126.000	-68.000	-68.000	0	0	0	0
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	0,00	-360.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-61.750,00	0	-142.600	-142.600	0	0	0	0
	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.5.2.2	Kreisarchiv	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	2.6.3.0	Kreismusikschule	-1.269,00	-4.500	-4.500	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
	2.8.1.0	Kulturförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs		
Teilergebnishaushalt			Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.183.250	5.483.250	300.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			808.470	808.470	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			335.900	335.900	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			78.770	78.770	0
7 + Sonstige laufende Erträge			123.740	123.740	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.530.130	6.830.130	300.000
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.048.510	2.048.510	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.830.810	10.464.010	633.200
11 - Abschreibungen			232.200	232.200	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			463.950	763.950	300.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			812.340	812.340	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.387.810	14.321.010	933.200
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.857.680	-7.490.880	-633.200
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-6.857.680	-7.490.880	-633.200
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			683.431	683.431	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-6.174.249	-6.807.449	-633.200
Teilfinanzhaushalt			Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.008.519	-6.641.719	-633.200
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			540.000	540.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			540.000	540.000	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			142.600	142.600	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			678.300	678.300	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			820.900	820.900	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-280.900	-280.900	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-6.289.419	-6.922.619	-633.200

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Michael Lehmann
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	extern
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	

Beschreibung

Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Einrichtung von Sonderlinien im Freistellungsverkehr.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.

Zielgruppe

Schüler; Kindergartenkinder

Ziele

Sichere und kostengünstige Beförderung der Kinder

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.538.600	4.538.600	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.720	6.720	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.320	43.320	0
7 + Sonstige laufende Erträge	18.000	18.000	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.606.640	4.606.640	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.100	176.100	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.939.630	9.572.830	633.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.115.730	9.748.930	633.200
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.509.090	-5.142.290	-633.200
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.509.090	-5.142.290	-633.200
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.645	-74.645	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-4.583.735	-5.216.935	-633.200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.580.135	-5.213.335	-633.200
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.580.135	-5.213.335	-633.200

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Michael Lehmann
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	

Beschreibung

Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen mit dem Ziel der Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.

Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)

Zielgruppe

Fahrgäste ÖPNV/SPNV

Ziele

Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV mit gleichzeitiger Steigerung der Fahrgastzahlen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158.600	458.600	300.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.000	156.000	0
7 + Sonstige laufende Erträge	11.290	11.290	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325.890	625.890	300.000
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.320	94.320	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.000	166.000	0
11 - Abschreibungen	49.600	49.600	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	438.500	738.500	300.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.500	9.500	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	757.920	1.057.920	300.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-432.030	-432.030	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-432.030	-432.030	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.382	-36.382	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-468.412	-468.412	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-416.592	-416.592	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-416.592	-416.592	0

Teilhaushalt 12

Schulen

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis							
			Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	Schulen		-5.818.256,63	-6.831.170	-6.130.510	-5.321.310	809.200	-6.998.960	-7.449.750	-6.924.980
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	-626.186,98	-603.740	-688.550	-792.550	-104.000	-667.660	-703.030	-1.711.260
	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	-24.081,81	-11.070	-8.100	-8.100	0	-7.700	-6.900	-6.400
	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	-89.918,40	-401.880	-282.870	-282.870	0	-564.470	-1.133.520	-1.136.320
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	-468.534,14	-1.054.970	-538.830	-538.830	0	-1.564.110	-1.632.530	-596.370
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	-935.099,32	-633.880	-628.120	-492.120	136.000	-432.540	-818.270	-494.420
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem Gymnasium	-589.611,40	-743.420	-1.059.040	-1.059.040	0	-557.230	-584.570	-657.170
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	-1.570.958,15	-1.085.400	-888.400	-888.400	0	-1.172.490	-906.960	-916.310
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	-278.146,18	-311.450	-331.510	-331.510	0	-319.400	-322.210	-354.150
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	-322.578,24	-516.240	-355.190	-277.990	77.200	-329.260	-331.090	-334.760
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	-913.142,01	-1.469.120	-1.349.900	-649.900	700.000	-1.384.100	-1.010.670	-717.820

Teilhaushalt			Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
			Rechn.Erg. 2020	Ansatz incl. Nachtrag 2021	Ansatz alt 2022	Ansatz neu 2022	Veränderung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	Schulen		68.773,69	-1.805.620	-2.229.620	-1.344.220	885.400	-7.192.520	-3.556.620	-1.050.020
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	463.655,73	-19.320	-1.070.020	-1.070.020	0	-1.066.020	-15.020	-15.020
	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	-30.915,15	-8.520	44.080	44.080	0	44.080	44.080	44.080
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	-294.677,94	-380.980	97.820	-2.180	-100.000	-1.126.180	-12.180	-12.180
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	-60.443,69	-168.600	-621.400	-236.000	385.400	-982.300	-611.400	-4.800
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem Gymnasium	-4.775,44	-1.021.300	-28.800	-28.800	0	-3.014.800	-1.314.800	-14.800
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	83.515,20	-24.800	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	-16.199,28	-10.300	-8.500	-8.500	0	-304.500	-1.004.500	-1.004.500
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	-38.993,75	-46.800	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	-32.391,99	-125.000	-625.000	-25.000	600.000	-725.000	-625.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs		
Teilergebnishaushalt			Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.001.900	1.079.100	77.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			64.100	64.100	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			218.900	218.900	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.284.900	1.362.100	77.200
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.103.780	1.103.780	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.409.340	3.677.340	-732.000
11 - Abschreibungen			1.589.200	1.589.200	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			313.090	313.090	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.415.410	6.683.410	-732.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.130.510	-5.321.310	809.200
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-6.130.510	-5.321.310	809.200
21 Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-658.472	-658.472	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-6.788.982	-5.979.782	809.200
Teilfinanzhaushalt			Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.834.652	-5.025.452	809.200
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			775.400	460.800	-314.600
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			775.400	460.800	-314.600
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.005.020	1.805.020	-1.200.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.005.020	1.805.020	-1.200.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.229.620	-1.344.220	885.400
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-8.064.272	-6.369.672	1.694.600

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Cochem. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule plus Cochem handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der Realschule Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143.900	143.900	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.600	30.600	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	178.800	178.800	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.180	136.180	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.270	585.270	104.000
11 - Abschreibungen	211.100	211.100	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	38.800	38.800	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	867.350	971.350	104.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-688.550	-792.550	-104.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-688.550	-792.550	-104.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.722	-78.722	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-767.272	-871.272	-104.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-662.692	-766.692	-104.000
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000	132.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000	132.000	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.202.020	1.202.020	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.020	1.202.020	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.070.020	-1.070.020	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.732.712	-1.836.712	-104.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus und Fachoberschule (FOS) Kaisersesch. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I, die Fachoberschule zur Fachhochschulreife. Bei der Realschule plus Kaisersesch handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der Realschule plus und FOS Kaisersesch sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.600	50.600	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.900	43.900	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.500	98.500	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.050	74.050	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.490	391.490	0
11 - Abschreibungen	146.200	146.200	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.590	25.590	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	637.330	637.330	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-538.830	-538.830	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-538.830	-538.830	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.020	-41.020	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-579.850	-579.850	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-478.600	-478.600	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	110.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	110.000	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.180	112.180	100.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.180	112.180	100.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.820	-2.180	-100.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-380.780	-480.780	-100.000

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Vulkaneifel. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule plus Vulkaneifel handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der Realschule plus Vulkaneifel sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.300	51.300	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.500	68.500	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.250	30.250	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.080	390.080	-136.000
11 - Abschreibungen	114.600	114.600	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.690	25.690	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	696.620	560.620	-136.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-628.120	-492.120	136.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-628.120	-492.120	136.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.504	-18.504	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-646.624	-510.624	136.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-580.864	-444.864	136.000
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	483.400	168.800	-314.600
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.400	168.800	-314.600
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.104.800	404.800	-700.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.800	404.800	-700.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-621.400	-236.000	385.400
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.202.264	-680.864	521.400

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	extern
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Astrid-Lindgren-Schule Dohr, Schule für motorische Entwicklung, ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst das Gebiet des Landkreises Cochem-Zell. Bei der Förderschule Dohr handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der Astrid-Lindgren-Schule Dohr sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.600	115.800	77.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800	10.800	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.500	129.700	77.200
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.980	118.980	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.200	195.200	0
11 - Abschreibungen	71.700	71.700	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.810	21.810	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	407.690	407.690	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-355.190	-277.990	77.200
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-355.190	-277.990	77.200
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.095	-78.095	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-433.285	-356.085	77.200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-399.345	-322.145	77.200
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	3.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-402.345	-325.145	77.200

Doppischer Budgetplan 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	extern
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 5 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Beruflichen Schule Cochem. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogene oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem die in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO);
Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der beruflichen Schule Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	283.000	283.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284.100	284.100	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.080	184.080	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.300	486.300	-700.000
11 - Abschreibungen	197.000	197.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	66.620	66.620	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.634.000	934.000	-700.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.349.900	-649.900	700.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.349.900	-649.900	700.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.268	-112.268	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.462.168	-762.168	700.000

Teilfinanzhaushalt

	Ansatz alt	Ansatz neu	mehr (+) / weniger (-)
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.375.898	-675.898	700.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	625.000	25.000	-600.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000	25.000	-600.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-625.000	-25.000	600.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.000.898	-700.898	1.300.000

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 12 - Schulen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze alt	Ansätze neu	Veränderung	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2022	2022	2022	2023	2024	2025	2026 und später	
in €										
Maßnahme Nr. 2081 - Generalsanierung der Sporthalle an der Realschule plus Vulkaneifel, Ulmen										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342.000,00	483.400	168.800	-314.600	722.500	444.400	0	0	1.677.700
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633.883,67	1.100.000	400.000	-700.000	1.700.000	1.051.000	0	0	3.988.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen					1.700.000	1.051.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291.883,67	-616.600	-231.200	385.400	-977.500	-606.600	0	0	-2.310.300
Erläuterungen:										
Maßnahme Nr. 2088 - Neueinrichtung Metallwerkstatt (BBS Cochem)										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	600.000	0	-600.000	700.000	600.000	0	0	1.400.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen					700.000	600.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-600.000	0	600.000	-700.000	-600.000	0	0	-1.400.000
Erläuterungen:										
Maßnahme Nr. 2092 - Einbau dezentraler Lüftungsgeräte (RS+/FOS Kaisersesch)										
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	240.000	260.000	0	0	500.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	300.000	260.000	0	0	660.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen					300.000	260.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	-60.000	0	0	0	-160.000
Erläuterungen:										